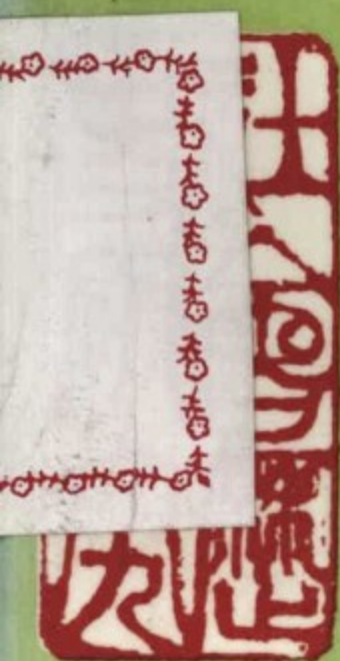


社会发展文库

档案学若干问题研究

● 潘玉民 著



香港同泽出版社

3

档案学若干问题研究

潘玉民 著

香港同泽出版社

梅子

社会发展文库 编委会

顾问：周毅

主编：董守义

副主编：潘玉民

编委：（按姓氏笔画排列）

王晓岩 田廷柱 何贤武

杨小军 杨国顺 胡玉海

董守义 潘玉民 霍震

目 录

第一编 档案学基础理论研究.....	(1)
需要大力开展档案学跨世纪研究.....	(1)
档案学研究走向 21 世纪思考	(6)
档案学研究若干热点问题评析	(13)
论档案的起源与发展	(26)
论档案工作的产生发展	(33)
论我国档案事业管理体制的改革发展	(39)
第二编 档案法学研究	(46)
建立档案法学的必要性与可能性	(46)
关于深化档案法学研究的思考	(55)
档案开放利用的比较研究	(63)
《档案法》的档案利用原则简说	(76)
《档案法》的档案公布原则简说	(79)
《保密法》与档案开放	(83)
第三编 档案教育研究	(89)
我国档案教育的现状与发展趋势	(89)
我国档案专业教育的层次与结构	(97)
对高校档案专业师资队伍建设的思考.....	(102)
档案专业高等教育与市场经济.....	(112)
档案教育必须适应社会主义市场经济	
发展的需要.....	(119)

第一编 档案学基础理论研究

需要大力开展档案学跨世纪研究

一、开展档案学跨世纪研究的意义

第一,档案学跨世纪研究是时代赋予我们的光荣历史使命。我们正面临着一个伟大转折的历史时期,改革开放、建立和发展社会主义市场经济体制,是一场全面而深刻的变革。它给我们国家注入了前所未有的生机与活力,同样也给档案事业的发展带来了难得的机遇和严峻的挑战。处于世纪之交既是我国档案事业大发展的时代,也是档案学研究大发展时期,档案学如何充分利用这一发展契机获得自身大发展,这是历史向我们提

出的新课题,也是时代赋予档案学研究者光荣的历史使命。机遇和责任历史性地落在我们身上,我们理应珍惜这一重大的、难得的历史良机,勇敢地、义无反顾地承担起档案学跨世纪研究这一光荣的历史使命。

第二,档案学跨世纪研究是发展繁荣档案学的需要。我国档案学自30年代初期产生建立以来,已经走过了60余年的发展道路,取得了显著成就。我们建立起全国和地方各级档案学术团体,成长着一支研究队伍,出版了一批研究论著,创办50余个学术阵地。从档案学基础理论,到其研究机制和基本建设,以及研究方法和研究领域都日益完善,不断拓展。这些都说明档案学从无到有,并且由单纯技术性文书档案管理学科,发展成具有专业理论特点的多门分支学科相结合的独立科学。档案学所取得的成就为21世纪持续发展奠定了基础,如何总结档案学研究奋斗几代人积累的宝贵经验,不断开创档案学研究新局面;如何进一步研究和认识档案学半个多世纪所走过的历程和未来发展的战略,在新的时代走向辉煌;如何面向世界,面向21世纪,确立适合中国实际的档案事业发展的道路模式;这些都是新的历史转折时期对档案学提出的新要求。处于世纪之交大发展、大变革时代的档案学,理应开展对跨世纪课题的研究讨论,总结过去的经验教训,理清未来发展思路,为档案学在21世纪持续稳定发展奠定基础。

第三,档案学跨世纪研究是全面推进社会主义档案事业建设的实际需要。新中国档案事业从初创到全面建设,进而全面发展到不断提高,特别是经过近十几年改革开放的积极探索和伟大实践,建立起了与国民经济和社会发展紧密结合并为其服务的社会主义档案事业体系。档案机构不断建立健全,档案馆网络逐渐形成,档案法制充实完善,档案管理现代化程度日益

提高,档案业务基础逐步发展,档案教育迅速扩大,档案干部队伍建设大力加强,档案科研、宣传不断开拓,档案外事工作日趋活跃,档案信息资源开发深化创新,使得档案工作在社会主义现代化建设中日益发挥着重要作用。20世纪档案事业的建设取得了辉煌成就,21世纪的档案事业需要继续奋进全面发展,再创辉煌。这一战略性任务向档案学研究提出了新课题,要求档案学理论给予回答。通过这一课题的研究,总结建国以后档案事业发展所获得的经验,探寻解决在社会主义市场经济新形势下发展档案事业面临新问题的途径与方法,以求得档案事业健康稳步发展。

第四,开展档案学跨世纪研究能够提高档案学社会地位,为档案学研究创造良好的社会环境。档案学研究是档案事业的重要组成部分,它的生存、发展和繁荣都与国家经济建设和社会发展紧密结合,离开了社会基础,档案学研究便失去了发展的外部条件。建国后国家对档案学始终予以高度重视,把档案学研究列入国家社会科学发展规划,为档案学研究开展提供必要的保障和依据。但是,由于种种原因,目前在档案界内部和社会上对档案学还存在着一些不正确的认识,档案学研究需要进一步理顺关系,创造顺畅的外部环境。比如,档案学科归属就是个大问题,在学位授权点方面档案学归属历史学科下的历史文献学,而在科研方面档案学则归属图书、情报学科。另外,“档案无学”和“档案学无用”的错误认识仍然有一定市场。这些无疑都不利于档案学研究的发展,必须大力扭转。为此,开展档案学跨世纪研究,将20世纪档案学研究所获辉煌成就及21世纪档案学发展的广阔前景摆在人们面前。用事实说话,提高全社会对档案学的认识,从而得到社会各方面的支持,为档案学发展创造良好的外部环境。

二、开展档案学跨世纪研究的内容

(一) 对 20 世纪档案学的全面回顾总结

这方面研究在时间范围上,包括建国前旧档案学和建国后新档案学。具体又有:评价 20 世纪档案学所取得的成就;总结 20 世纪档案学研究的经验和存在的问题。

评价我国 20 世纪档案学研究的基本成就,是关系到档案学建设发展的重大问题。关于这方面的研究,诸多专家学者先后做过阶段性和综述性学术总结,在进行档案学跨世纪研究时需要进一步系统梳理。从学术团体、研究队伍、论文著作、学术观点、学术阵地,到档案学社会影响和社会地位,档案学科的建立完善,档案专业教育的发展,都需认真全面总结评价。进而从档案界和社会环境两个方面去探讨档案学成就所取得的原因,为档案学再上新台阶打下基础。

客观总结 20 世纪档案学发展的经验和问题,要从档案学研究成果、研究手段、研究方法、研究组织、研究领域、研究内容、研究机制、研究态势等方面入手,通过对上述内容的认真研究,揭示档案学发展的特点和规律,分析档案学存在的主要问题的表现形式及产生原因,将对推动档案学研究起促进作用。

(二) 对 21 世纪档案学发展的预测展望

展望 21 世纪档案学发展趋势,不是虚无,而是一种实在,是根据档案学现实去进行的研究探索。比如我们确定档案学研究在世纪之交呈现的特点是:档案学研究整体化趋势明显增强;档案学理论整体完善与分支学科研究的深入与细化;档案学从经验总结向理论抽象转变;档案学理论研究和应用研究并举;档案学研究方法系统科学化;档案学研究机制由个体向群体研究转变;档案学国际间互相交流、互相影响、互相渗透。那么,预测 21 世纪档案学发展前景就以上面这些研究作为基础。虽然预

测 21 世纪档案学发展前景是极其困难的课题,但是只要我们紧紧把握档案学自身发展规律这个主题,就一定能够描绘出 21 世纪档案学未来发展的蓝图。

21 世纪档案学的发展趋势其内容丰富具体,既包括预测档案学学科整体发展趋势,也包括档案学各分支学科如档案学基本理论、档案管理学、档案编纂学、档案保护技术等发展的趋势。展望 21 世纪档案学发展趋势的目的是掌握档案学发展规律,以便为下个世纪档案学发展确立方向目标,并制定实现该目标的规划决策,以及发展的战略重点。

三、开展档案学跨世纪研究应遵循的原则与方法

开展档案学跨世纪研究要坚持用辩证的观点、历史观点和发展观点去研究档案学的产生和发展。坚持理论与实践相结合,一切从实际出发的原则,紧密结合档案、档案工作和档案事业的实际,做好这篇大文章。虽然我们进行的这项研究是个全新课题,但绝不是从“零”开始,而是对以往学术研究中专家学者对档案学术研究总结反思的系统和深入,要吸收这些研究成果,在已有的研究基础之上,从实际出发把握评价档案学的标准和方向。

开展档案学跨世纪研究要营造良好的学术环境,形成活跃的学术氛围。档案学跨世纪研究是项复杂的创造性劳动,良好的学术环境和活跃的学术氛围对于深入开展档案学跨世纪研究至关重要。因此,要积极努力营造良好的学术环境,形成活跃的学术氛围。这需要创造两个方面条件:一是使用现代科研技术设备和科研方法手段,努力改善研究条件;二是彻底贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针,提倡不同学术观点交流争鸣,形成民主宽松的学术氛围。

开展档案学跨世纪研究要尊重档案学自身规律和特点。任

何一门科学的产生发展完善都有着自身规律。档案学是门应用性科学，它也遵循科学发展的一般规律，经历了由不完善到完善的渐进过程。今天我们在开展档案学跨世纪研究活动中，应该按照科学精神，客观地对待档案学发展不同阶段上的各种学术观点，历史地评价我国档案学者对档案学发展作出的探索和贡献，公允地估价档案学的历史地位和作用，正确地分析档案学目前的研究态势。只有从历史联系中去思考研究档案学，才能深刻揭示档案学发展演变规律，科学地预测档案学未来的走向。

开展档案学跨世纪研究是档案学研究一次新的思想解放活动。如果说档案学研究经历了 30 年代、50 年代、80 年代三次高潮的话，那么跨世纪档案学研究必将给档案学研究带来第四次高潮。因此，只有把档案学跨世纪研究放在解决档案学如何在研究手段、研究方式、研究内容等方面，向更深层次、更广的领域和更高的目标前进，才能实现档案学新的突破。档案学界应该提高对跨世纪档案学研究的认识，积极参与该课题的研究。有关方面也需有计划地组织引导，召开学术研讨会，在档案专业刊物上展开大讨论，出版学术著作，多渠道、多途径、多方式地促进档案学跨世纪研究的深入开展。

档案学研究走向 21 世纪的思考

再过五年，档案学即将告别它产生与发展的 20 世纪，迎来更加灿烂辉煌的 21 世纪。站在世纪之交的历史转折点上，从战

略角度全面回顾档案学的过去而展望未来,既是历史提供给我们难得的机遇,也是时代赋予我们的光荣任务。

一、档案学研究历史回顾

思考 21 世纪的档案学,必须以档案学历史发展经验和现代档案学理论成就作为基础。翻开我国档案学史册,档案学自本世纪初 30 年代产生以来,经几代档案学者极其艰辛的不懈努力,终于从小到大,从弱到强,完成了从贫瘠到繁荣的理论巨变。在充满坎坷波折的发展历程中,出现过三次研究高潮。

第一次高潮出现在 30—40 年代。虽然这时期档案学的研究还有许多局限,但档案学却从无到有,完成了艰难的起步阶段。

第二次高潮出现在 50—60 年代中期。这时期档案学研究发生了基本性质的变化。在继承档案学历史遗产基础上,从新中国实际出发,学习借鉴苏联经验,初步建立起以马列主义理论为指导的多门分支学科相结合的现代档案学学科体系。

第三次高潮出现在 80 年代以后,至今仍在发展。这次高潮是到目前为止我国档案学史上最鼎盛时期,此时期的档案学研究发生了历史性变化,其研究范围之广,程度之深,力量之强,成果之多,都是前所未有的。

综观本世纪档案学研究,尤其是 80 年代以来的档案学研究,取得了显著成绩。

第一,档案学研究成果多,质量高。从 1981 年至今,全国共公开出版 300 百余种档案学著作,各种学术研讨会和 50 余种专业刊物发表了数以万计的档案学论文。

第二,档案学研究机制和基本建设形成规模。以国家、地方档案科研所和档案学会,以及高校档案专业为主的档案科研网络遍布全国,老、中、青相结合的档案学研究队伍不断扩大,研究力量不断加强,研究层次不断提高。

第三,档案学研究形成了坚实的理论基础和实力,研究领域全面拓展。

第四,档案学研究方法手段日益成熟。借鉴现代管理科学、图书馆学、情报学等相关科学知识和成果,引入信息论、系统论、控制论等新科学方法,使档案学研究内容和方法不断充实完善,推动着档案学研究向纵深发展。

总之,我国档案学研究随着档案事业发展,已经完成了由经验向理性这一伟大历史性质的转变,由纯技术文书档案管理学科发展成具有专业理论特点的多门分支学科相结合的独立科学,为21世纪档案学持续发展奠定了坚实的基础。

二、档案学研究的发展趋势

具有60余年发展历程的档案学,在世纪之交正面临着战略性转变,从宏观整体考察,档案学研究呈现出的趋势是:

(一) 档案学研究整体化趋势明显增强

我国现代档案学理论在其历史发展中,也遵循着理论发展的普遍规律,经过了由分析到综合,由个别到一般的理论渐进演变过程,目前呈现出强烈的整体化趋势。具体表现为:一是着重从历史现实角度研究档案、档案工作和档案学自身的基本理论及其规律的基础档案学研究与阐明应用理论和应用技术具有很强实践性和技术性的应用档案学研究的协调统一;二是档案学具体各分支学科微观研究与整体宏观综合研究的统一;三是档案工作和档案事业现实问题与历史理论研究的统一。档案学研究整体化趋势使档案学朝着更加科学完备方向发展。

(二) 档案学理论整体的完善导致其学科研究深入与细化

档案学方面,要在继续充实提高原有学科的基础上,开拓新学科和新研究领域。比如档案学史、档案术语学、档案比较学、档案教育,以及中国档案事业各种断代史和外国的国别史

等,都将进一步引起档案学研究的注意。从应用档案学来看,一是将档案事业管理分解成档案事业管理、档案法制建设、档案馆工作、机关企业事业单位档案工作等学科深入研究;二是将从档案管理学分离出档案整理、档案鉴定、档案检索、档案统计、档案编研利用、档案现代化管理等学科深入研究;三是各种专门档案管理研究方兴未艾,既有综合性整体研究,也有就某一类如人事档案、会计档案等专门档案的研究,虽然上述研究还缺乏更高科学性和理论抽象,但它适应档案工作实践需要迅速成长,有的已获得初步成果,显示出旺盛的生命力。

(三)档案学研究在重视基础理论的同时向应用研究方面转化

档案学基础理论是应用理论存在和发展的基础,而应用理论发展又有利于基础理论的更新。我国档案学基础理论同国外相比较为先进,但应用研究则比较落后。档案工作改革和现代化建设发展,提出大量需要迫切解决的实际问题,必将引起档案学研究的注意与投入,下个世纪应用研究具有广阔前景。

(四)档案学研究从传统方式档案管理向全面信息管理方向转变

现代科学的相互影响渗透,文件与档案一体化和档案、图书、情报一体化趋势日益加强,怎样从国家文献信息事业出发,实现两个一体化,达到信息资源共享,是档案学研究面临的重大课题。

(五)档案学研究继承与创新并存

建立社会主义市场经济体制的深刻变革,档案工作也相应发生了重要变化,在多种经济结构、多种所有制成分的新形势下,必须继承档案学理论并不断创新,才能适应新情况,解决新问题。在计划经济向市场经济过渡时期,哪些理论得以继承

发展深化,哪些需要突破创新超越,都在探索与研究之中。

(六) 现代科学新技术、新方法迅速渗透,使档案学研究方法发生重大变革

科学技术迅速发展,计算机、光盘存储在档案管理中普及应用,档案信息资源管理系统存储、加工、传递、利用方式方法都发生变化,档案学研究从传统手工管理技术和方法向现代化管理技术和方法转化。与此同时,档案工作如何形成规范和标准,也是急待研究解决的课题。

(七) 档案学研究由个体分散研究向群体集中研究转变

个体研究与群体研究是档案学发展的主要研究形态,近年来集体研究呈发展态势。有计划、有组织的围绕重点课题罗致研究力量进行攻关,成果质量好、水平高。《中国档案分类法》、《中国大百科全书·档案学分卷》、《当代中国档案事业》、《档案学辞典》等,就是这种转化的显著标志。

(八) 档案学国际间交流、影响和渗透日益强化

随着世界各国现代档案学建设的发展,各国在档案学理论与技术方面除本国特色外,还存在着共同的规律,经过比较从中探索出通用的档案理论、原则、技术与方法,用以推进国际档案事业,实现人类档案信息资源共享,是摆在国际档案学面前的重要任务。我国 1996 年召开的 13 届国际档案大会,将有力地促进国际档案学广泛交流与合作,进一步扩大我国档案学与外国档案学相互学习借鉴的途径。

三、档案学研究走向 21 世纪的若干举措

档案学发展的趋势向我们昭示:面向 21 世纪,必须牢固树立档案学持续发展观。为此,需采取如下举措:

(一) 坚持马克思主义理论,树立正确的指导思想

档案学研究只有坚持马克思主义理论为指导,坚持理论联

系实践、实事求是的思想路线,才能贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针,发扬学术民主,创造档案学研究的良好条件。当前,要以建设中国特色社会主义理论和社会主义市场经济理论为指导思想,紧紧围绕着在社会主义市场经济体制下,档案工作和档案事业发展的重大战略决策进行超前研究,探索新形势下档案工作和档案事业发展的新机制、新途径和新模式,为建立与之相应的档案工作体制提供切合实际且有理论深度的思路 and 方案。

(二) 加强档案学整体研究,提高档案学整体水平

首先从总体上考察档案学自身发展规律和模式,确定档案学理论模式,找出并掌握其规律,将有益于档案学理论的建设。其次,从总体上考察档案学发展道路,探寻几代档案学者在不断摸索创造档案学理论过程中,不断调整,不断修正的历史轨迹。经过研究实践而总结的道路,必对21世纪档案学理论提供借鉴。再次从总体上把握档案学科的发展,继续加强基础档案学和应用档案学两方面研究,尤其优先发展应用研究,使档案学与档案工作实践紧密结合起来,面向实践,针对实践中的问题及时从理论上阐述解释。把各学科交叉融合放在整体上考察,在深化各分支学科研究基础上,拓展新的研究领域,提高档案科学整体质量。

(三) 加强国家对档案学研究的宏观管理力度

档案学发展历史证明,国家对档案学重视程度是学科发展的关键条件。建国后国家制定颁布了多种档案法规,把档案学列入国家科学发展规划,从根本上保证了档案学健康发展。在未来档案学发展中仍然需要国家对档案学重视和扶持。一是将档案学列入社会科学发展规划;二是为档案事业提供更多的物力、财力投入;三是建立健全档案法规体系,加强完善执法监

督,提高依法治档的水平。从档案学界来说,应统筹规划,合理布局,组织协调,切实制订档案学跨世纪发展规划。加强对档案学研究的组织引导,协调档案科研所、档案学会、高校档案专业三种科研力量的关系,充分发挥群体优势,对档案学研究的重大课题集中攻关。组织开展档案学术交流,及时沟通学术研究信息。建立档案学基金,彻底扭转学术成果出版难的局面。

(四) 加强跨世纪人才的造就培养,建设一支适应 21 世纪档案学研究队伍

目前,我国档案学研究力量已有一定规模,有专门从事档案学研究的专家学者,有高校档案教学人员,还有档案实际工作者。老一代专家学者是档案学研究的中坚,他们精神焕发地活跃在档案学研究前沿。80 年代以后成长的大量中青年骨干,为档案学研究增加了新的力量。这批中青年是跨世纪的人才,是档案学未来发展的希望。有计划地为他们创造条件,使其茁壮成长是档案学持续发展的当务之急。在全国范围选拔 100 名优秀中青年骨干,重点培养,让他们尽快担当起跨世纪学术带头人的重任。

总之,只要我们坚持以建设社会主义初级阶段和社会主义市场经济理论为指导,坚持档案学研究为档案工作改革和现代化服务的正确方向,努力探索档案学研究的新思路,营造档案学研究的新优势,充分调动档案学研究者的积极性和创造性,我国档案学在 21 世纪就会更加繁荣发展,走向辉煌。

档案学研究若干热点问题评析

近年来,我国档案学基础理论研究广泛开展,在开放改革、社会主义市场经济新形势下,人们从新的不同角度研究探讨档案定义、档案全宗、档案分类、档案价值、档案商品等理论与实践问题,取得了突破,有益于档案学研究深入发展。

一、关于档案定义问题

(一) 档案定义研究概况

档案定义实际上就是回答这样一个问题,即档案是什么?它是档案学基础理论研究的重要组成部分,该问题自建国后一直作为档案学研究的“热点”,不断被研究者所重视。

如何定义档案,人们在深入研究时逐渐认识到,对档案定义而定义还不能解决问题,必须进一步探讨与档案定义相关的其他档案学理论问题。因此,探讨档案定义问题必须与档案属性、档案起源、档案价值、文件与档案的关系、信息与档案的关系等联系起来。只有对相关这些问题的研究深入开展,才能促进档案定义的深化。

经过对档案定义的不断研究,人们在定义档案时都在遵照下定义的基本逻辑方法,即属概念加种差的方法。所谓属概念,从逻辑学上讲也就是上位概念,它与所对应的种概念之间是从属关系,这决定了档案的属概念与档案之间也必须具有从属关系。所谓种差,实际上就是关于档案特有属性的探讨。

对于档案定义近年来研究比较多的表现在属概念不同。主