

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书
全国高等教育自学考试同步训练·同步过关

档案行政学

(课程代码 0788)

组 编 全国高等教育自学考试命题研究组
主 编 北京大学 杜 月

配套教材 人民出版社
 《档案行政学》
 陈智为 主编

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国高等教育自学考试同步训练·同步过关·档案文秘类/杜月主编. —北京:人民日报出版社, 2004. 7

ISBN 7 - 80153 - 965 - 6

. 全... . 杜... . 档案学—高等教育—自学考试—自学参考资料 秘书学—高等教育—自学考试—自学参考资料 . G726. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 069167 号

书 名: 全国高等教育自学考试同步训练·同步过关·档案文秘类
档案行政学

主 编: 杜 月
责任编辑: 紫 玉
装帧设计: 赵鹏丽
文稿统筹: 谭伟红
项目统筹: 杨铁军

出版发行: 人民日报出版社
社 址: 北京金台西路 2 号
邮 编: 100733
发行热线: (010) 65369524, 65369530
经 销: 新华书店
印 刷: 北京市朝阳印刷厂

开 本: 880mm× 1230mm 1/32
字 数: 3120 千字
印 张: 130
印 数: 5000 册
印 次: 2006 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 80153 - 965 - 6/G · 534
定 价: 180.00 元

前 言

本书是与全国高等教育自学考试《档案行政学》自学考试大纲、教材相配套的辅导用书。

编写依据:

1. 全国高等教育自学考试指导委员会颁布的《档案行政学自学考试大纲》;
2. 全国高等教育自学考试指导委员会组编的教材《档案行政学》(中国人民大学出版社, 陈智为主编)。

本书的特点:

1. 以考试大纲规定的考核知识点及能力层次为线索, 按最新体例分章节进行编写。每章均列有考点透视, 并将每一章节可能出现的所有考核知识按考试题型编写同步跟踪强化训练题, 以便考生扎实、准确地掌握本章内容。
2. 对每一章的重点、难点部分进行解答并举例点评, 又将本章近年出现过的考题进行分析, 每章又附有知识网络图, 这对于考生全面把握教材内容, 掌握重点、难点, 正确解答各种题型, 富有切实的指导意义。
3. 附录部分包括二套模拟试题、一套最新全真试题及参考答案, 以便考生及时了解最新考试动态及方向。

为保证您顺利通过考试, 我们建议您将本书与学苑出版社出版的《全国高等教育自学考试标准预测试卷》配套使用。

编 者
于北京大学

第一章 档案行政概论

考点透视

本章主要考核明确档案行政的内容和作用，理解档案行政理论的研究对象和档案行政理论研究的方法，掌握档案行政的主要职能和档案行政理论研究的主要内容。

同步跟踪强化训练

一、单项选择题

1. 行政是组织协调的方式依法实施管理的特定的 ()
 - A. 国家活动
 - B. 政治目标
 - C. 文化事业
 - D. 社会生活
2. 江泽民同志在 1987 年 8 月 27 日视察上海市档案局、馆工作时，曾发表的讲话是 ()
 - A. 《关于调整我国档案工作领导体制的指示》
 - B. 《切实加强档案工作，为社会主义现代化服务》
 - C. 《关于加强国家档案工作》
 - D. 《分级、分专业管理档案工作》
3. 《中华人民共和国档案法》通过的时间是 ()
 - A. 1984 年 5 月 9 日
 - B. 1987 年 9 月 5 日

- C. 1987 年 5 月 9 日 D. 1949 年 5 月 9 日
4. 在现代行政事务中占重要地位的一种计划行为是 ()
- A. 统一管理 B. 档案行政
- C. 档案事业 D. 统筹规划
5. 统筹规划的重点是 ()
- A. 开发档案信息资源、提高服务质量
- B. 改善服务质量与管理
- C. 充分考虑我国的国情, 提高档案管理质量
- D. 以上均不正确
6. 档案行政部门实施监督, 对象是 ()
- A. 档案
- B. 档案的管理人
- C. 档案工作的方针、目标
- D. 档案的形成者和管理者
7. 业务指导的成效, 取决于行之有效的 ()
- A. 指导方法 B. 指导能力
- C. 检查评比 D. 调查研究
8. 档案学研究不应是 ()
- A. 开放式的 B. 独立式的
- C. 封闭式的 D. 渗透式的

二、多项选择题

1. 档案事业与社会的政治、经济、科学、文化事业的关系是 ()
- A. 相互联系 B. 相互作用
- C. 相互制约 D. 相互依存
2. 档案行政监督的方法包括 ()
- A. 调查指导 B. 舆论监督
- C. 反馈统计 D. 典型引路

3. 咨询服务从形式上可分为 ()
- A. 口头咨询 B. 电话咨询
C. 书面咨询 D. 技术咨询
4. 档案行政事业从整体上、战略上及从长远来看, 需要进行 ()
- A. 深入探讨 B. 宏观指导
C. 宏观规划 D. 宏观控制

三、填空题

1. 档案行政是实现档案工作总目标的_____。
2. 档案行政部门在指导档案馆、室工作时时刻都要把_____放在突出地位。
3. 档案行政是促进档案事业不断发展的_____。
4. 档案事业的统筹规划既要考虑档案事业的发展规模, 又要考虑_____。
5. 在统筹规划时, 不能以_____作为衡量档案事业发展的惟一标准。
6. 档案行政属于_____, 它是行政学中的一个特殊领域。
7. 档案行政的理论是研究档案事业中的一个分支——_____。

四、名词解释

1. 档案行政
2. 统一制度

五、简答题

1. 简述档案行政的主要内容。
2. 档案行政部门对档案工作进行指导时, 应做到哪四个方面的统一?
3. 简述我国档案事业面临的困难和问题。
4. 档案行政部门的主观能动性具体表现在哪些方面?

5. 档案行政理论研究的主要内容包括什么?

六、论述题

1. 档案行政在促进档案事业发展方面的主要表现是什么?
2. 对档案事业进行统筹规划要注意哪些方面?
3. 试述档案行政理论的研究对象。

【参考答案】

一、单项选择题

1. A 2. B 3. B 4. D 5. A 6. D 7. A 8. C

二、多项选择题

1. ABCD 2. ABC 3. AC 4. BCD

三、填空题

1. 重要手段
2. 档案提供服务工作
3. 有力措施
4. 档案事业对社会所起的作用
5. 数量的多少
6. 专业行政
7. 档案行政活动

四、名词解释

1. 档案行政是以国家各项建设事业的需要为目标, 对全国以及地方的档案工作进行统筹规划、组织协调、统一制度、监督指导的活动。
2. 统一制度是档案行政部门依照有关的档案行政法规, 在遵循档案工作客观规律的前提下, 根据不同部门、不同系统或不同机关单

位档案的工作特点，对档案工作的范围、内容、程序和方法等作出具体规定。

五、简答题

1. 答：档案行政的主要内容包括：以档案行政部门为组织协调中心，培训与提高档案工作人员的行政能力和水平，依法行政，通过调查研究，规划统一制度、行政监督、组织协调、业务指导，提高档案行政效率，加强档案工作部门人、财、物的管理，为开发国家档案信息资源、服务于国家各项事业作出应有的贡献。

2. 答：（1）对于档案工作的地位和作用，应该统一到“维护党和国家历史真实面貌的重要事业”，“党和国家各项建设事业必不可少的环节”上来，增强档案意识，重视、支持和加强档案工作。

（2）对于档案工作的方向，必须统一到“为党的总任务、总目标服务，为建设社会主义物质文明和精神文明服务”上来，大力开发档案信息资源，为社会提供有效服务。

（3）对档案工作原则，必须落实到“统一领导、分级管理”上，正确处理国家、集体和个人之间的关系，坚决反对和防止将党和国家的宝贵财富据为己有。

（4）对于档案工作各项业务环节以及要求，必须规范到国家规定的标准上，坚决摒弃各行其是、放任自流的做法，保证档案工作的规范化，提高档案工作的科学水平。

3. 答：我国档案事业虽然有了长足的发展，但作为一项国家事业，毕竟只是建国以后逐步发展起来的新兴事业，还面临不少困难和问题。例如：社会档案意识还很薄弱，社会各界还未充分认识档案和档案工作的重要性；档案事业还没有完全被列入国民经济和社会发展规划之中；档案事业的发展与各项建设事业的关系还不够协调；发展档案事业所必须的财力、物力、人力还得不到应有的保证；缺乏开展档案工作的后劲。为了解决这一系列问题，就必须通过档案行政部门的努力，把档案事业的建设列入国民经济和社会发展规划

之中。

4. 答：档案行政部门的主观能动性具体表现为：

(1) 各级档案行政部门要努力工作，把档案事业与国民经济和社会发展紧密结合起来，根据党和政府关于国民经济和社会发展的指导思想、方针和任务，确定档案事业的行动方针，制定档案事业的发展计划；积极争取把档案事业发展规划，特别是涉及人、财、物的项目，列入国民经济和社会发展规划。

(2) 各级档案行政部门应当加强与国民经济各有关部门（如计划、财政、劳动人事等部门）的联系与合作，争取它们的支持与帮助，为档案事业的发展争取必要的人、财、物条件。

(3) 各级档案行政部门应当依法行政，以《档案法》及有关法规作为法律依据，认真总结几年来实施《档案法》的经验和问题，及时向有关领导部门汇报，争取领导部门继续给予支持，切实解决档案事业发展中遇到的困难和问题。

5. 答：国家档案事业是一个整体，是一个系统，而档案行政则是一个子系统。它属于专业行政，即按国家档案行政的纵向系统，分别研究国家和地方档案事业的行政，具体包括如下内容：

- (1) 档案行政体制与组织机构；
- (2) 档案行政人员；
- (3) 档案工作法律规范、档案行政法规；
- (4) 档案工作统筹规划；
- (5) 档案工作组织协调；
- (6) 档案行政监督；
- (7) 档案工作业务指导；
- (8) 档案工作调查研究；
- (9) 档案事业的公共关系。

六、论述题

1. 答：档案行政在促进档案事业发展方面的主要表现有如下几个

方面:

第一, 加强档案行政, 使之适应档案工作改革开放的需要, 提高工作效率, 保证工作质量。长期以来, 档案行政部门往往注重于埋头具体业务, 忽视做宏观管理方面的工作, 工作局面难以打开, 处于被动地位。近年来, 随着国民经济和社会的不断发展和改革的日益深化拓宽, 管理对象既有党政档案, 又有各类专业档案; 既有纸质档案, 又有胶片、磁带等不同载体的专门档案。工作面涉及上至党政领导机关, 下至乡、镇、村、街; 大到几万人的企业、事业单位, 小到联合体与个体户, 可谓多层次、全方位。在这种情况下, 尤其需要通过加强档案行政, 通过科学的手段进行改革, 提高工作效率和增加档案工作效益, 树立档案行政部门的主管意识, 有效地推动整个档案事业健康地向前发展。

第二, 加强档案行政, 能够促使档案工作由经验管理向科学管理转变。过去对档案工作的管理更多的是经验管理, 主要是进行业务指导 (当然, 这也是必要的), 而缺乏宏观的科学的统筹规划与组织协调, 缺乏对档案事业发展情况的预测, 缺乏对档案事业发展目标的确定; 对档案事业发展计划的制定, 多是靠定性分析, 缺乏以精确统计数字为依据的定量分析。

第三, 加强档案行政, 可以加速解决档案事业发展过程中的各种矛盾和疑难问题。我国档案事业发展到今天, 出现了许多新情况、新问题, 诸如, 怎样建立具有中国特色的档案事业体系; 如何适应经济体制改革、政治体制改革和精神文明建设的需要, 进行档案工作改革; 如何加强和完善档案法制建设、依法行政; 如何研究并改进党中央和国家机关的档案工作; 如何大力开发档案信息资源, 为两个文明建设服务; 如何实现档案管理现代化, 等等。诸如此类的问题, 都是关系到我国档案事业能否不断健康发展的大问题, 而这些问题的逐步解决, 都将依赖于档案行政水平的提高。

2. 答: 对档案事业进行统筹规划要注意以下三个方面。

(1) 档案事业的统筹规划, 必须以社会发展总目标与根本任务

为基本出发点。中国共产党十四届五中全会明确提出：“九五”时期国民经济和社会发展的主要奋斗目标是：全面完成现代化建设的第二个战略部署，2000年实现人均国民生产总值比1980年翻两番；初步建立社会主义市场经济体制。2010年的主要奋斗目标是：实现国民生产总值比2000年翻一番，形成比较完善的社会主义市场经济体制。

档案事业处于社会大系统之中，不可能孤立存在与发展，档案事业的统筹规划，必须与社会发展总目标与根本任务相一致。档案事业的统筹规划，应该有利于发展生产力，应该促进档案工作能够更好地为社会主义事业服务，乃至对整个社会的发展作出较大贡献。

(2) 档案事业的统筹规划，应该以我国国情的实际情况为基础。规划我国档案事业的发展，必须充分考虑我国的国情。目前我国的经济还比较困难，国家对档案事业的人、财、物等方面的投入，不可能有较多的增加。因此，我国档案事业发展规划，不可能超越我国经济发展水平，不顾主、客观条件去盲目发展；当然也不能因循守旧，拖各项事业发展的后腿，落后于社会发展的总体规划。统筹规划应从档案事业现有规模与潜力出发，立足当前，高瞻远瞩，实事求是地促进档案事业发展。

(3) 档案事业的统筹规划，应该以是否适应社会对档案信息资源的需要为依据。档案事业的统筹规划既要考虑档案事业的发展规模，又要考虑档案事业对社会所起的作用。在统筹规划时，不应过分追求数量，不能以数量的多少作为衡量档案事业发展的惟一标准；档案行政部门，有责任制定相应的政策和法规来保证规划的实现，同时还要适当控制档案事业发展的规模与速度，对档案事业发展的人力与物力，进行宏观调控与统筹规划，以充分发挥档案事业对社会产生的整体功能与效益。

3. 答：档案行政的理论研究，主要是探讨与研究档案行政机关如何依法行使权力，组织与协调全国和地方的各级档案工作行政组

织,从而实现对档案事业的行政管理,促进档案事业整体水平的提高。档案行政理论的研究对象主要包括以下几个方面。

(1) 各级档案行政机关和行政人员。《档案法》明确规定,档案行政部门属于各级人民政府领导。健全档案行政组织机构,必须依法任免和奖惩行政机关工作人员,用法律手段控制机构设置和人员编制,使机构设置、人员定额、人员层次结构以及审批程序和手续等方面制度化与规范化。组织机构与行政人员,是档案行政的重要因素,如何健全档案行政机构,如何选用档案行政领导人员,如何培养档案行政工作人员,既有实际问题,又有理论问题。所以,档案行政的组织机构与行政人员,是档案行政理论的研究主体。

(2) 档案行政实践。我国社会主义档案事业的建立与发展,包括档案行政工作的建立与发展已有数十年的历史。档案行政从中央到地方已积累了许多经验与教训,为档案行政理论研究与发展提供了很好的实践基础。档案行政的复杂实践,需要进行系统的理论概括与不断升华,需要不断地补充与完善,使档案行政的理论研究,提高到一个新的层次。

(3) 档案行政的客观规律。档案行政属于专业行政,它是行政学中的一个特殊领域。它同许多专业行政(比如工商行政、教育行政)一样,也具有本身的客观规律性。档案行政同国家其他行政一样,也是一个复杂的系统,在档案工作的长期实践中,许多工作都具有内在联系,具有客观必然性与共性也有一些现象具有偶然性,或者具有自己的个性。

重点难点举例点评

一、组织协调

档案行政目标的实现,在很大程度上依赖于有效地组织协调。由于档案管理活动是一个复杂的系统工程,因此,对它进行组织协

调是十分必要的,也是有益的。组织协调分为内部协调与外部协调两种。内部协调是指档案部门内部互通情报,改善管理与被管理的关系,使整个档案工作部门形成一个团结高效、充满生机与活力的有机体。搞好内部协调还可以为实现外部协调打下基础。外部协调是协调档案事业与国民经济和社会发展的关系,通过互相了解,谋求思想上统一、行动上合作,为档案事业的发展创造顺利环境和条件。为了搞好外部协调,必须正确处理好局部与全局的关系,处理好上级和下级的关系,处理好内部建设与外部环境的关系,处理好垂直领导与横向联系的关系。

【典型例题分析】

组织协调分为 ()

- A. 内部协调
- B. 自然协调
- C. 外部协调
- D. 强制协调

【答案】: AC

【分析】: 档案行政目标的实现,在很大程度上依赖于有效地组织协调。组织协调分为内部协调和外部协调两种。考生应进一步了解内部协调和外部协调的具体内容。

二、行政监督

《档案法》赋予档案行政部门和档案行政人员对档案工作进行监督的职责。档案行政部门行使的监督,是一种行政监督,即对国家机关、社会组织和个人贯彻执行档案工作方针、政策、法律和规范情况进行检查和督促。档案行政监督既包括对档案行政决策的监督,也包括对行政领导、行政执行的监督,还包括对档案行政组织体制及机构设置的监督。

档案行政部门实施监督,对象是档案的形成者和管理者。档案形成的广泛性和管理活动的复杂性,促使档案行政部门不仅要档案工作系统内部进行纵向监督,而且要对档案工作系统以外的国家

机构、社会组织和公民，贯彻执行档案工作法律、法规等情况进行横向监督。

档案行政监督的方法可以有多种多样，比如，超前监督检查考核、调查指导、反馈统计、舆论监督等等。《档案法》赋予了档案行政部门监督的职能，但是如果没有任何一支具有法律监督意识的队伍，就很难正确行使其监督职责。各级档案行政部门，不仅要强化档案监督指导人员的法律观念，而且要使他们非常熟悉《档案法》与各种监督法规，学会依法监督的本领，切实做到依法治档、依法行政。

【典型例题分析】

档案行政部门对档案工作系统以外的国家机构、社会组织和公民，贯彻执行档案工作法律、法规等情况进行监督是（ ）

- A. 纵向监督
- B. 定向监督
- C. 横向监督
- D. 不定向监督

【答案】：C

【分析】：档案行政部门的监督分纵向和横向监督，本题考查的是横向监督的具体内容。

历年考题分析

1. (2002. 4, 单选 10) 《中华人民共和国档案法》正式通过是在（ ）

- A. 1987 年 9 月 5 日
- B. 1988 年 1 月 1 日
- C. 1996 年 7 月 5 日
- D. 1996 年 9 月 5 日

【答案】：A

【分析】：1987 年 9 月 5 日，第六届全国人民代表大会第二十二次会议通过了《中华人民共和国档案法》。

A. 统筹规划
B. 整理分类
C. 行政监督
D. 咨询服务

【分析】：档案行政职能包括：统筹规划；组织协调；统一制度；行政监督；业务指导；咨询服务。显然 B 项是正确答案。

A. 立法行为
B. 执法行为
C. 经济行为
D. 计划行为

【分析】：统筹规划是重大决策的重要一环，在现代行政事务中占重要地位，它必然是一种计划行为。

A. 微观、具体的方面 B. 宏观、整体的方面

C. 库房、设备建设方面 D. 实体档案管理方面

【分析】：档案行政是以国家各项建设事业的需要为目标，必然要从宏观、整体的方面负责国家的档案事业。

A. 不具有强制作用 B. 具有强制作用
C. 具有领导作用 D. 具有逻辑作用

【分析】：档案工作的业务指导，主要通过总结经验，进行培训、召开会议等方法进行具体工作，这些都明显不具有强制作用。

A. 档案行政机关 B. 档案行政人员

C. 档案行政实践

D. 档案行政的客观规律

【答案】: ABCD

【分析】: 档案行政理论的研究对象包括: 各级档案行政机关和行政人员; 档案行政实践; 档案行政的客观规律。因此 ABCD均为正确答案。

7. (2003. 4, 多选 21) 档案行政的作用是 ()

A. 促进档案事业发展的有力措施

B. 实现档案工作总目标的重要手段

C. 建立依法治档新秩序的保证

D. 档案室保管档案的主要保障

【答案】: ABC

【分析】: 本题考查档案行政的作用, 包括上述 ABC 三项外还包括档案行政是协调档案事业与社会其他各项事业关系的纽带。

8. (2003. 4, 填空 28) 档案咨询服务从形式上可分为_____与书面咨询。

【答案】: 口头咨询

【分析】: 档案咨询服从形式上分为两种: 一是口头咨询; 二是书面咨询。考生应知道它们的具体内容。

9. (2002. 4, 名词解释 34) 档案工作业务指导

【答案】: 档案工作的业务指导一般不具有强制作用。它主要通过总结经验、进行培训、召开会议、典型引路、检查评比、调查研究等方式进行具体的档案业务指导。

【分析】: 此概念是本章的重要考核知识点, 考生应理解记忆。

10. (2003. 4, 名词解释 34) 档案行政

【答案】: 档案行政以国家各项建设事业的需要为目标, 对全国以及地方的档案工作进行统筹规划、组织协调、统一制度、监督指导的活动。

【分析】: 本章的一个重要知识点就是档案行政的概念和它的具体内容, 考生应对它有一个全面具体的了解。

【知识网络图】

