

档案价值理论与 档案鉴定论纲

张 锐 许庆兰 胡魁海 编著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

档案学论衡/ 张锐, 胡魁海编著. —哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2004 .2

ISBN 7 - 207 - 06189 - 7

档... . 张... 胡... 档案学—研究
.G270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 012864 号

责任编辑: 王裕江 装帧设计: 李 梅

书 名 档案价值理论与档案鉴定论纲

著 作 者 张 锐 许庆兰 胡魁海

出版发行 黑龙江人民出版社

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼

邮编·电话 150008·82281489

网 址 www.longpress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net

印 刷 黑龙江省地质测绘印制中心印刷厂

开 本 850×1168 毫米 1/32·印张 10.625

字 数 255 000

印 数 1 - 1 000

版 次 2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7 - 207 - 06189 - 7/ G·1438

定 价 26.00 元

如发现本书有印制质量问题, 印刷厂负责调换

目 录

上 编

第一章 档案价值理论概述.....	3
第一节 档案价值理论历史与发展趋势.....	3
一、档案价值理论研究历史回顾	4
二、档案价值理论的发展趋势	5
第二节 档案价值理论的研究对象和内容.....	6
一、档案价值理论的研究任务	7
二、档案价值理论的研究对象	7
三、档案价值理论的研究内容	9
第三节 档案价值理论与相关学科的关系	10
一、档案价值理论与具有亲缘关系的学科.....	10
二、档案价值理论与具有指导意义的学科.....	13
第二章 档案价值的概念	16
第一节 档案价值概念研究诸说	17
一、劳动价值说.....	17
二、价值、作用等同说	18
三、有用属性说.....	18
四、主、客体关系价值说	19

第二节 档案价值的概念与内涵	20
一、档案价值概念明确了档案价值的构成要素: 档案价值主体、档案价值客体以及连结两要素的中介——社会实践活动	20
二、档案价值概念明确了档案价值各构成要素之间的特定关系	22
三、档案价值概念明确了档案价值发挥作用的反映形式	23
第三章 档案价值探源	25
第一节 档案价值与劳动价值辨析	25
一、对马克思著作中一段引文的理解	26
二、哲学价值是普遍价值	27
三、档案成为商品仅仅是特殊形式	28
第二节 社会实践活动是档案价值的根本来源	30
一、档案价值来源于客体	30
二、档案价值取决于主体	32
三、档案价值产生于实践	33
第四章 档案价值的性质	36
第一节 档案价值的社会客观性	36
一、社会性的含义	37
二、客观性的含义	37
第二节 档案价值的绝对性和相对性	39
一、相关性与普遍性	40
二、主观性与客观性	41
三、可变性与恒常性	42
第三节 档案价值的唯一性和多元性	44
一、档案价值的唯一性	44

二、档案价值的多元性	45
第五章 档案价值的形态	47
第一节 制约和影响档案价值形态的因素	47
一、档案价值的客体因素	48
二、档案价值的主体因素	49
三、时空因素	50
第二节 档案价值形态的划分	51
一、凭证价值和情报价值	51
二、现实价值和长远价值	53
三、利用价值和保存价值	55
四、第一价值和第二价值	57
第六章 档案价值认识的本质与内容	61
第一节 档案事实认识与档案价值认识	61
一、事实认识与价值认识	62
二、档案事实认识与档案价值认识的区别	63
三、档案事实认识与档案价值认识的联系	76
第二节 档案价值认识的内容	68
一、档案价值认知	69
二、档案价值评价	70
三、档案价值认知与档案价值评价之间的关系	70
第七章 档案价值认识的构成与形式	73
第一节 档案价值认识的构成	73
一、档案价值认识的主体	74
二、档案价值认识的客体	79
三、档案价值认识的中介	81
第二节 档案价值认识的形式	84
一、档案价值感性认识形式	84

二、档案价值理性认识形式	89
第八章 档案价值的认识方法	94
第一节 辩证的认识方法	94
一、矛盾分析方法	95
二、联系的观点和分析方法	97
三、发展的观点和分析方法	98
第二节 逻辑的认识方法	98
一、归纳和演绎	99
二、分析和综合	100
三、从抽象到具体	101
第三节 其他认识方法	101
一、历史方法	101
二、综合方法	103
三、定量分析方法	105
第九章 档案价值评价的本质	108
第一节 档案价值与档案价值评价	108
一、档案价值是客观社会关系的体现	108
二、档案价值评价是人的意识的反映	110
第二节 档案价值评价与自我意识	111
一、档案价值评价是对主体需要的自我意识过程	111
二、自我意识在档案价值评价过程中的地位	113
第三节 档案价值评价的基本特征	113
一、档案价值评价的水平层次	114
二、档案价值评价的标准系统	115
三、档案价值评价的心理机制	116
四、档案价值评价的社会形式	117
第十章 档案价值的选择	118

第一节 档案价值选择的动因.....	118
一、档案价值选择的可能性	119
二、档案价值选择的必要性	120
第二节 档案价值选择的过程.....	122
一、档案价值选择的目标	122
二、档案价值选择的手段	124
三、档案价值选择的结果	124
第三节 档案价值选择的原则.....	125
一、合规律性与合目的性的统一	126
二、社会选择与个人选择的统一	126
三、兼顾与急需的统一	127
四、择优与代价的统一	128
第十一章 档案价值的实现.....	129
第一节 档案价值实现的涵义.....	129
一、档案价值实现的外在形式	130
二、档案价值实现是档案客体由潜在价值向现实价值的 转化过程	130
三、档案利用过程本身并不意味着档案价值实现	134
第二节 档案价值实现的本质.....	136
一、档案客体的形成是主体的客体化过程	136
二、档案价值实现是客体的主体化过程	138
第十二章 档案价值实现的规律.....	140
第一节 档案价值实现的扩展规律.....	140
一、价值的扩展性主要表现形式	140
二、档案价值扩展规律的启示	144
第二节 档案价值实现的时效规律.....	145
一、档案价值的时效性主要表现形式	145

二、档案价值时效规律的启示	146
第三节 档案价值的转移规律.....	147
一、档案价值转移性的主要表现形式	147
二、档案价值转移规律的启示	149
第四节 档案价值实现的条件规律.....	149
一、档案价值实现的条件影响表现形式	150
二、档案价值实现条件规律的启示	151

下 编

第一章 档案鉴定概述.....	155
第一节 档案鉴定理论的发展.....	156
一、档案鉴定理论的产生	156
二、我国档案鉴定工作现状	157
三、档案鉴定工作停滞与半停滞状况的诱因	158
第二节 档案鉴定的概念与涵义.....	160
一、档案鉴定概念	161
二、档案鉴定概念的涵义	162
第二章 中外档案鉴定理论与实践.....	166
第一节 国外档案鉴定理论与实践发展历程.....	166
一、档案鉴定的萌芽开始期	167
二、档案鉴定的正规形成期	168
三、档案鉴定的相对成熟发展期	169
第二节 中国档案鉴定理论的形成与发展.....	175
一、中国档案鉴定的历史回顾	175
二、新中国档案鉴定理论的发展	179
第三节 中外档案鉴定理论与实践比较.....	182
一、中外档案鉴定认识的比较	182

二、中外档案鉴定理论与标准的比较	183
三、中外档案鉴定程序的比较	185
第三章 档案鉴定的工作对象、理论与原理	187
第一节 档案鉴定的工作对象.....	187
一、文件	188
二、档案	193
第二节 档案鉴定的基础理论.....	198
一、文件生命周期理论	198
二、件运动周期理论	200
三、文件生命与运动周期理论对档案鉴定的启示	202
第三节 档案鉴定的工作原理.....	205
一、档案鉴定的必要性	205
二、档案鉴定的职责范围	206
三、档案鉴定的特点	207
四、档案鉴定的功效	209
五、档案鉴定的要素	210
第四章 档案鉴定的内容、作用与性质	211
第一节 档案鉴定的工作内容.....	211
一、鉴定档案价值标准、归档范围、编制档案保管 期限表	212
二、鉴别档案的保存价值、确定保管期限.....	213
三、剔除无保存价值的档案予以销毁或作出相应 的处置	215
第二节 档案鉴定的作用.....	216
一、档案鉴定是档案管理系统中最具决定意义的首要 职能	216
二、档案鉴定是档案价值评价在档案管理领域的具体	

反映	218
三、档案鉴定是控制档案数量过快增长,强化档案馆藏 质量、完善档案管理的有效手段	219
第三节 档案鉴定的性质	222
一、档案鉴定是对文件价值的预测性评价过程	222
二、档案鉴定是对文件内容的专业性弃取过程	223
三、档案鉴定是对档案数量的控制性管理过程	225
第五章 档案鉴定的原则和标准	226
第一节 档案鉴定原则	226
一、鉴定档案价值的原则	227
二、确定档案保管期限的原则	231
第二节 档案鉴定标准	232
一、档案属性标准	233
二、社会需求标准	238
三、相对价值标准	240
四、其他理论性或方法性标准	241
第三节 档案保管期限表	244
一、档案保管期限表的作用	244
二、档案保管期限表的类型	245
三、档案保管期限表的结构和内容	256
四、档案保管期限的标定方法	257
第六章 档案鉴定的组织管理与方法	259
第一节 档案鉴定的组织管理	259
一、档案鉴定的工作制度	260
二、档案鉴定的组织管理	261
第二节 档案鉴定的方法	265
一、档案鉴定的基本方法	265

二、档案鉴定的辅助方法	267
三、档案鉴定方法的运用	268
第七章 科技档案的鉴定	273
第一节 科技档案鉴定的内容、组织与意义	273
一、科技档案鉴定的内容	273
二、科技档案鉴定的组织	276
三、科技档案鉴定的意义	276
第二节 科技档案鉴定原则与价值因素	278
一、确定科技档案保管期限的原则	278
二、规定和影响科技档案价值的因素	279
三、科技档案价值的表现形式	281
第三节 科技档案鉴定的方法、程序	282
一、科技档案的鉴定方法	282
二、科技档案鉴定的程序	284
第八章 专门档案的鉴定	288
第一节 会计档案的鉴定	289
一、会计档案的种类	289
二、会计档案的特点	290
三、会计档案的价值效用与保管期限	292
四、会计档案鉴定工作的内容与步骤	293
五、会计档案的合理处置	295
第二节 人事档案的鉴定	296
一、人事档案内容的类别	296
二、人事档案的特点	298
三、人事档案的价值效用	299
四、人事档案鉴定的内容与工作要求	299
五、剔除材料的处置	301

第三节 其他专门档案的鉴定.....	302
一、教学档案的鉴定	303
二、人物档案的鉴定	304
三、审计档案的鉴定	305
第九章 声像档案、电子文件与电子档案的鉴定	309
第一节 声像档案鉴定.....	309
一、声像档案的特点	310
二、声像档案的鉴定内容与要求	311
三、声像档案鉴定中的几个共性问题	314
第二节 电子文件与电子档案鉴定.....	314
一、电子文件与电子档案	315
二、电子文件与电子档案的形成与类型划分	316
三、电子文件与电子档案的特点	318
四、电子文件与电子档案鉴定的内容	321
主要参考文献.....	324
后记.....	327

上 编

档案价值理论

第一章

档案价值理论概述

档案价值理论是研究档案价值现象、本质、实现及运动等一般规律、理论和方法的科学,是档案学理论体系中的一门独立的分支学科。

档案价值理论及其体系不仅是整个档案学理论体系的重要组成部分,也是其中的主要疑难问题之一。尽管从表面上看,它表现得较为抽象、枯燥,但对其科学的认识与准确的把握,将直接影响到如何科学地管理档案、发挥档案作用、实现档案价值,从而也影响到为人类社会利用档案提供服务。深入探究档案价值理论及其体系,既有理论研究意义,又具实践指导意义。

第一节 档案价值理论历史与发展趋势

档案在人类文明社会中,从宏观上讲,它作为一种文献信息系统,总是连绵不断地存在和发展着。从微观上说,有些档案不可避

免地被历史淘汰,而有些档案则被世代留传。究其原因,在于档案自身所具有的价值属性,正是这种价值属性构成了档案生命力的根基。这一点早已引起了人们的关注,并越来越加以理论重视。

一、档案价值理论研究历史回顾

档案价值理论及其体系作为整个档案学理论体系的重要内容和组成部分,在中国档案学术史上有着奇特的经历:20世纪50年代,中国现代档案科学体系被正式列为一门科学之后,受当时特定的政治和学术研究环境的影响,在相当长的历史时期里,档案价值问题同其它学术研究领域中的价值问题一样,被视为禁区、鲜见探讨者涉足,是一片荒芜不毛之地。人们对于档案价值的最初认识主要囿于档案对国家政治、经济、科学、文化等各项工作的查考与利用所发挥的作用上,对于档案价值、档案价值理论的科学研究几乎无从谈起。

党的十一届三中全会之后,伴随着人们思想观念的解放和社会主义现代化建设事业的蓬勃发展,档案越来越多地被社会各项工作所利用,档案价值问题也日渐显露与突出,成为中国档案学研究领域的热门话题。档案学者们对档案价值问题不再是讳莫如深、噤若寒蝉,开始了有目的的专门研究。档案价值问题“突然”出现,迅即势不可挡。探讨、商榷、争鸣文章屡现报端,引起了人们的普遍关注,也将人们对档案价值问题的认识逐步地引向深入与系统。

事实上,档案价值问题古已有之,是一个“古老而又鼎新”的理论问题。纵观世界人类以及档案的发展历史,对于档案价值问题,古今中外有着不同的认识与理解。古罗马时期的统治者即把档案比做为“君主的心脏、安慰和护卫”,是国家的“胸甲和灵魂”。而在中国古代,基于对以往经验教训的总结,当档案价值问题尚未成为

人们的一种自觉认识时,已经有了对文书、档案在价值意义上的鉴别工作。这集中体现在很大程度上归结为对文件的取舍和对档案的存毁上。自古以来,我国历代封建王朝及其官僚署衙都是运用文书这种工具来行使权利、统治国家的,并无一不逐渐摸索建立了严格意义上的文书制度。在行文关系、文书类别、行文程序、拣除规范等许多方面都体现了鲜明的等级职掌、内容与重要程度以及保管级别、保存时限等特点。而不同的文书类别和文本式样,也具有不同的用途、价值和归宿。尤其到了唐代以后,统治者还以国家的名义将这些文书制度载入了当朝律令法典之中,这种情况一直延续到唐以后的元明清各朝。可以说,我国古代的文书制度中蕴含着深刻的价值标准和管理思想。尽管这些价值标准和管理思想还未形成自觉的档案价值观念,但对后世的影响是显而易见的。现代档案价值理论中的很多理论精华均可以在这些古代文书制度中寻找找到端倪和踪迹。

二、档案价值理论的发展趋势

根据现有材料,我国档案学产生于 20 世纪 30 年代。其标志为:从 1935 年周连宽的《县政府档案处理法》和 1936 年程长源的《县政府档案管理法》,到 1938 年何鲁成的《档案管理与整理》和 1940 年龙兆佛的《档案管理法》等一系列档案管理方面的学术专门著述的相继问世。到 20 世纪 50 年代初,现代档案学更是被正式列为一门科学,其间经历了一个不断发展、充实、完善、创新的过程。而对于档案价值问题的认识和档案价值理论的研究,虽亦应开始于 20 世纪 50 年代,但是,受众所周知的多种原因的影响,其真正理论意义上的发端和探究则要延迟至 20 世纪 80 年代以后。正是在此后的二十余年时间里,随着思想解放的深入,桎梏人们思想的精神枷锁被打碎,档案价值与其它研究领域中的价值问题一

道冲破禁区,得到了应有的理论关注。档案学者畅所欲言,从不同的视角探讨档案价值问题,内容涉及到档案价值的概念、档案价值的构成、档案价值的特性与形态、档案价值的规律、档案价值的认识与评价(即档案价值鉴定)以及档案价值实现的途径等,可以说几乎涵概了档案价值的所有方面,取得了一系列可喜的研究成果。使档案价值理论及其体系的研究初具规模,并朝着日臻系统、完善的方向发展。

我们还应当清醒地认识到,在整个档案学研究领域,真正将档案价值问题作为一个专门对象加以系统深入的研究,相对于档案学的其它分支学科,如档案管理学、档案文献编纂学、档案保护技术学等来说,还是起步较晚。虽然中外档案学者经过多年的潜心探讨而形成了一些有关档案价值问题的理论观点与学术见解,一定程度上撩开了掩映在档案价值问题身上的神秘面纱,但从总体上看,对于档案价值问题的研究仍处于一种各自为战的“零散状态”,由于视角不同、理论切入点不一,档案学者们对档案价值问题的认识还存在着较大的差异,缺乏把档案价值与档案价值理论问题作为一个系统整体加以研究的机制和氛围,缺乏统一的组织与规划,尚未形成系统、完整的档案价值理论体系。然而,我们也欣喜地看到:正是这种认识上的差异和理论上的分歧,客观上使档案价值问题的研究有了讨论、商榷、争鸣的可能,促使档案价值理论及其体系能够尽早建立,这也是档案学发展的必然趋势和结果。

第二节 档案价值理论的研究对象和内容

作为一门科学理论,能否得到确立的重要依据之一就是其是否具有特定的研究对象和内容,档案价值理论及其体系也不例外。