

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

外国档案管理

(课程代码 0789)

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 人民大学出版社
 《外国档案管理》
 韩玉梅 黄霄羽 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/何筠主编. —北京:人民日报出版社, 2004. 7

ISBN 7 - 80153 - 965 - 6

I. 全… II. 何… III. ① 档案学—高等教育—自学考试—自学参考资料 ② 秘书学—高等教育—自学考试—自学参考资料

IV. 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
外国档案管理

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《外国档案管理》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《外国档案管理自学考试大纲》;
2. 全国高等教育自学考试指导委员会组编的教材《外国档案管理》(中国人民大学出版社, 韩玉梅 黄霄羽主编);

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. 附录部分包括两套模拟试题、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

目 录

第一章 外国文件管理理论	(1)
考 点 透 视	(1)
同步跟踪强化训练	(1)
参考答案	(3)
重点难点举例点评	(6)
历年考题分析	(7)
知识网络图	(10)
第二章 外国文件管理内容	(11)
考 点 透 视	(11)
同步跟踪强化训练	(11)
参考答案	(14)
重点难点举例点评	(16)
历年考题分析	(17)
知识网络图	(18)
第三章 外国文件管理机构	(19)
考 点 透 视	(19)
同步跟踪强化训练	(19)
参考答案	(22)
重点难点举例点评	(26)
历年考题分析	(27)
知识网络图	(29)

第四章 外国档案	(30)
考 点 透 视	(30)
同步跟踪强化训练	(30)
参考答案	(35)
重点难点举例点评	(43)
历年考题分析	(46)
知识网络图	(47)
第五章 外国档案鉴定与档案馆藏	(48)
考 点 透 视	(48)
同步跟踪强化训练	(48)
参考答案	(55)
重点难点举例点评	(63)
历年考题分析	(65)
知识网络图	(67)
第六章 外国档案整理与分类	(68)
考 点 透 视	(68)
同步跟踪强化训练	(68)
参考答案	(74)
重点难点举例点评	(80)
历年考题分析	(82)
知识网络图	(84)
第七章 外国档案编目与检索	(85)
考 点 透 视	(85)
同步跟踪强化训练	(85)
参考答案	(89)
重点难点举例点评	(95)
历年考题分析	(97)
知识网络图	(100)
第八章 外国档案利用与开放	(101)

考 点 透 视	(101)
同步跟踪强化训练	(101)
参考答案	(105)
重点难点举例点评	(111)
历年考题分析	(113)
知识网络图	(115)
第九章 外国档案事业行政管理	(116)
考 点 透 视	(116)
同步跟踪强化训练	(116)
参考答案	(120)
重点难点举例点评	(125)
历年考题分析	(126)
知识网络图	(127)
第十章 外国档案馆	(128)
考 点 透 视	(128)
同步跟踪强化训练	(128)
参考答案	(132)
重点难点举例点评	(136)
历年考题分析	(138)
知识网络图	(140)
第十一章 外国档案法规	(141)
考 点 透 视	(141)
同步跟踪强化训练	(141)
参考答案	(144)
重点难点举例点评	(149)
知识网络图	(151)
第十二章 外国档案馆库建设	(152)
考 点 透 视	(152)
同步跟踪强化训练	(152)

参考答案	(155)
重点难点举例点评	(159)
历年考题分析	(161)
知识网络图	(162)
第十三章 外国档案教育和学术研究	(163)
考 点 透 视	(163)
同步跟踪强化训练	(163)
参考答案	(170)
重点难点举例点评	(176)
历年考题分析	(178)
知识网络图	(179)
第十四章 国际档案理事会及其贡献	(180)
考 点 透 视	(180)
同步跟踪强化训练	(180)
参考答案	(185)
重点难点举例点评	(196)
知识网络图	(199)

附录:

模拟试题(一)	(200)
模拟试题(一) 参考答案	(205)
模拟试题(二)	(209)
模拟试题(二) 参考答案	(214)
2004 年(下)高等教育自学考试全国统一命题考试	
外国档案管理试卷	(218)
2004 年(下)高等教育自学考试全国统一命题考试	
外国档案管理试卷参考答案	(224)

第一章 外国文件管理理论

考点透视

通过本章的学习,明确文件定义的类型和构成要素;掌握文件生命周期理论的基本内容、产生依据和意义;理解文件与档案的关系。

同步跟踪强化训练

一、单项选择题

1. 美国档案学者谢伦伯格为文件所下的定义属于 ()
A. 专指型 B. 泛指型
C. 综合型 D. 扩展型
2. 定义文件是“一个机构或组织在某工作中形成、接收、保存的所有有记载的信息,无论其物质形式和特征如何”的是 ()
A. 谢伦伯格
B. 迈克尔·库克
C. 《社会主义国家档案术语词典》
D. 联合国教科文组织和国际档案理事会
3. 研究文件生命周期理论最具代表性的人物是 ()

- A. 谢伦伯格
C. 巴斯克斯
- B. 布伦由克
D. 迈克尔·库克
4. 文件和档案一体化管理的理论基础是 ()
A. 全宗理论
C. 档案和文件的关系
- B. 档案的定义
D. 文件生命周期理论
5. 对文件生命周期理论的研究开始于 ()
A. 19 世纪 40 年代
C. 20 世纪 20 年代
- B. 18 世纪 60 年代
D. 20 世纪 40 年代
6. 文件的定义有三种类型,但从发展的趋势来看,最具生命力的是 ()
A. 扩展型
C. 专指型
- B. 泛指型
D. 综合型
7. 档案源于 ()
A. 机关
C. 组织
- B. 文件
D. 国家
8. 《法兰西共和国档案法》制定于 ()
A. 1969 年
C. 1976 年
- B. 1970 年
D. 1979 年

二、填空题

1. 各国对文件定义的表述通常采取_____和_____中的两种表述形式。
2. 归纳各国的文件定义,可将其划分为三种类型,这是从_____和_____的角度出发。
3. 文件的_____和_____是构成文件定义的最基本要素。
4. 文件是其_____和_____的统一体。
5. 文件内容最主要的特点是_____。
6. 阿根廷学者巴斯克斯的代表作有_____和_____。
7. 只有具备_____的文件,才是档案的前身。

8. 文件和档案是同一事物在不同运动阶段上_____的体现。
9. 文件生命周期的理论研究发端于国际档案学者对_____及_____的理论解释。
10. 文件具有两种价值形态:_____、_____。
11. 文件管理理论的核心内容是_____。

三、名词解释

1. 文件生命周期理论
2. 文件第一价值
3. 文件第二价值

四、简答题

1. 简述档案定义的三种类型及其异同。
2. 为什么说档案是文件的特殊部分?
3. 简述文件定义的四大构成要素。
4. 简述巴斯克斯对文件生命阶段的划分方法及特点。

五、论述题

分析文件与档案是同一事物在其不同运动阶段上价值形态变化的体现。

【参考答案】

一、单项选择题

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

二、填空题

1. 档案、文件法规 档案学论著和辞书
2. 界定文件形成者范围 定义目的
3. 形成者 形成原因

4. 内容 载体
5. 本源性
6. 《文件的选择》 《文件生命周期研究》
7. 双重价值
8. 价值形态变化
9. 文件 文件中心
10. 第一价值 第二价值
11. 文件生命周期理论

三、名词解释

1. 文件生命周期理论是文件管理理论的核心部分,也是西方现代档案学的重要组成部分。它研究文件从形成到最终销毁或永久保存的整个运动过程,研究文件属性与人的主体行为之间的关系,是对文件产生、运动、变化过程和规律的客观和描述和科学抽象。
2. 文件第一价值是文件对形成机关的原始价值,包括行政管理价值、法律价值、财务价值等。
3. 文件第二价值是文件对其他机关和个人利用者的从属价值,也称从属价值和情报价值。

四、简答题

1. 答:(1) 专指型:这种类型的文件定义专指公共文件。其特点有三:首先,它强调文件及其形成者的“公共性质”,以及机构活动的“公务性质”,严格排除私有性质的文件;其次,强调文件的“法律效力”或“行政效力”,使定义具有法律约束力;第三,其内涵明确、通俗易懂、易于掌握。

(2) 扩展型:这种类型的文件定义发展到公私机构的文件,其特点是:它扩大了所界定文件及其形成者的范围。

(3) 泛指型:指一切公私文件,其特点有三:一是所界定的文件形成者的范围最为广泛;二是所含文件种类和类型最为齐全;三是

使用了“信息”和“信息材料”作为定义的属概念。

2. 答: (1) 档案是具有长期或永久价值的文件; (2) 档案是由特定场所永久保存的文件; (3) 档案是有机联系的文件整体; (4) 档案是非现行文件。

3. 答: (1) 文件的形成者和形成原因; (2) 文件的价值; (3) 文件的主要特点; (4) 文件的物质形态和记录方式。其中文件的形成者和形成原因是构成文件定义的最基本的要素。

4. 答: 第一阶段: 文件的办理形成阶段。包括: (1) 计划期; (2) 办文期; 第二阶段: 文件的行政利用阶段。包括: (1) 文件的现行期; (2) 文件的安全保存期; 第三阶段: 文件的历史阶段。这种划分模式的特点是把第一阶段称为“文件的前档案阶段”, 即文件阶段; 把第二、三阶段称为“文件的档案阶段”。

五、论述题

答: 文件和档案在其物质形态和社会本质属性上, 在其所含信息的本源性上, 都是完全同一的。具体说, 文件与档案的同一性表现在: 其一, 文件与档案记录的内容相同。文件是在公私机构或个人活动中形成的, 它所记录的内容在转化为档案之后也是不会改变的; 其二, 文件与档案的物质形态相同。无论从载体, 还是从信息的记录手段来看, 文件和档案都是完全相同的; 其三, 文件与档案的本质属性相同。原始性和记录性的有机统一, 是文件和档案的共同本质属性。文件与档案的以上三点共同性表明, 文件和档案属于同一事物。

但是, 文件和档案也存在着差异。这一差异最主要的就是它们的价值形态不同, 文件阶段其价值表现为对形成机关的原始价值。档案阶段其价值表现为对各种利用者, 自然也包括原形成机关的研究价值, 存放地点变为档案馆。可见, 由于其运动阶段上价值形态的变化以及由此而引起的存放地点、利用者等方面的变化, 才有了文件与档案之分。

综上所述,文件与档案的关系表现为:档案由文件转化而来,是文件中的特殊部分,文件和档案是同一事物在其不同阶段上价值形态变化的体现。明确文件与档案的关系,能使我们对文件转化为档案的过程进行合理的、有效的控制。

重点难点举例点评

文件生命周期理论的意义

西方档案学家把文件生命周期理论与来源原则并称为现代档案学的基本理论,把文件生命周期理论看成是档案人员参与文件管理的理论依据。这一理论是外国现代档案学发展的重要标志,具有里程碑的意义:

(1)文件生命周期理论准确地揭示了文件生命的运动规律,为文件和档案管理奠定了理论基础。它是对文件生命运动规律的科学抽象。首先,它把文件从其产生、成长到最终看成是一个不断变化发展的完整的运动过程;其次,它把文件的生命周期看成是一个连续的不间断过程,文件由于价值形态的变化而具有明显的阶段性特征,而各阶段之间既有联系,又有区别。

(2)文件生命周期理论有利于针对不同阶段文件的价值特点,采用适宜的存放和管理形式。近几十年来,国外普遍流行的文件中心就是以它为依据产生的。文件在不同运动阶段发挥的作用不同,服务对象的主体也有差异,这就要求我们根据文件的特点,将其存放在最为适宜的保管场所,采取最为适宜的管理方法。

(3)文件生命周期理论为实现文件与档案管理的一体化提供了理论依据。从现行文件到档案是一个连续统一、前后衔接的过程。而且,前一阶段的文件质量将直接决定后一阶段档案的质量。因此,从发展的观点看,有必要把文件管理和档案管理看做是一个统一的系统工程,采取统一的工作制度和方法来控制前后各有特点但

又互相连续、衔接的工作程序。

【典型例题分析】

简述文件生命周期理论产生的依据。

【答案】文件的价值形态及其有规律的转化,是提出文件生命周期理论的主要依据。文件的价值依其利用对象的不同,可以分为两种:第一价值,即文件首先具有对形成机关的原始价值,包括行政管理价值、法律价值、财务价值和科研价值;第二价值,即对其他机关和个人利用者的从属价值,包括证据价值和情报价值。这两种价值形态不是固定不变的,而是在文件的整个生命运动过程中不断地进行着有规律的变化,即文件的第一价值逐步递减,第二价值逐步递增,最终实现第一价值向第二价值的转化,正是这种文件价值形态的转化,才使文件的连续运动过程呈现出明显的阶段性,从而形成文件生命周期。

【分析】本题考查文件生命周期理论产生的依据,大纲要求领会。

历年考题分析

1. (2003. 10, 单选 1) 第一价值决定了文件在其形成和承办过程中为_____服务是其首要目的。 ()

- A. 形成机关
- C. 个人

- B. 其他机关
- D. 社会各界

【答案】: A

【分析】: 本题考查的知识点大纲要求识记。文件的价值依其利用对象的不同,可分为两种:第一价值,即文件对其形成机关的价值;第二价值,即文件对非形成机关和个人的价值。故本题选 A。

2. (2003. 10, 单选 2) 从整体而言,转化为档案的文件只占文件总量

的 ()

- A. 一半 B. 绝大部分
C. 一半左右 D. 一小部分

【答案】: D

【分析】: 本题考查的知识点大纲要求识记。在文件转化为档案的过程中, 那些失去了现行作用又不具备档案价值的文件将会被淘汰, 只有一小部分对形成机关和社会都具有使用价值的文件才会被留下永久保存, 成为档案。故本题选 D。

3. (2003. 10, 填空 27) _____ (国别) 档案学者谢伦伯格认为, 文件处置工作应当由机关文件管理人员和档案人员共同承担。

【答案】: 美国

【分析】: 本题考查的知识点大纲要求识记。美国档案学者谢伦伯格等尤其强调档案馆和档案人员参与文件处置工作的重要性和必然性。

4. (2003. 10, 论述 50) 论述文件生命周期理论的基本内涵、产生依据和意义。

【答案】: 文件生命周期理论是文件管理理论的核心部分, 也是西方现代档案学的重要组成部分。它研究文件从形成到最终销毁或永久保存的整个运动过程, 研究文件属性与人的主体行为之间的关系, 是对文件产生、运动、变化过程的规律的客观的描述和科学抽象。

文件的价值形态及其有规律的转化, 是提出文件生命周期理论的主要依据。文件的价值依其利用对象的不同, 可以分为两种: 第一价值, 即文件首先具有对形成机关的原始价值, 包括行政管理价值、法律价值、财务价值和科研价值; 第二价值, 即对其他机关和个人利用者的从属价值, 包括证据价值和情报价值。这两种价值形态不是固定不变的, 而是在文件的整个生命运动过程中不断地进行着有规律的变化, 即文件的第一价值逐步递减, 第二价值逐步递增, 最终实现第一价值向第二价值的转化, 正是这种文件价值形态的转

化,才使文件的连续运动过程呈现出明显的阶段性,从而形成文件生命周期。

西方档案学家把文件生命周期理论与来源原则并称为现代档案学的基本理论,把文件生命周期理论看成是档案人员参与文件管理的理论依据。这一理论是外国现代档案学发展的重要标志,具有里程碑的意义:(1)文件生命周期理论准确地揭示了文件生命的运动规律,为文件和档案管理奠定了理论基础。它是对文件生命运动规律的科学抽象。首先,它把文件从其产生、成长到最终消亡或移交档案馆永久保存看成是一个不断变化发展的完整的运动过程;其次,它把文件的生命周期看成是一个连续的不间断过程,在这一过程中文件由于价值形态的变化而具有明显的阶段性特征,而各阶段之间既有联系,又有区别。

(2)文件生命周期理论有利于针对不同阶段文件的价值特点,采用适宜的存放和管理形式。近几十年来,国外普遍流行的文件中心就是以它为依据产生的。文件在不同运动阶段发挥的作用不同,服务对象的主体也有差异,这就要求我们根据文件的特点,将其存放在最为适宜的保管场所,采取最为适宜的管理方法。

(3)文件生命周期理论为实现文件与档案管理的一体化,提供了理论依据。从现行文件到档案是一个连续统一、前后衔接的过程。而且,前一阶段的文件质量将直接决定后一阶段档案的质量。因此,从发展的观点看,有必要把文件管理和档案管理看做是一个统一的系统工程,采取统一的工作制度和方法来控制前后各有特点但又互相连续、衔接的工作程序。

【分析】:本题考查的知识点大纲要求领会。文件生命周期理论和来源原则并称为现代档案学的基本理论,由此可见其重要性。

【知识网络图】

