

声 明

本电子书由中国农业出版社数字出版，相关权利归中国农业出版社拥有。读者、著作权人和（或）依法可以行使著作权的权利人如有疑问，请与中国农业出版社联系：

地址：北京市朝阳区麦子店街 18 号楼

邮编：100026

电话：010-64194921 010-65005894

E-mail:lishanzhao@sina.com

中国农业出版社

学籍档案管理

中央农业广播电视学校 主编



农业出版社

学籍档案管理

中央农业广播电视学校 主编

农业出版社

编写者	文景明	徐丽萍	马幼学
	刘廷喜	赵清晨	宋德铤
审校者	顾润圻	袁平	

前 言

为了提高农业广播电视学校系统学籍档案的管理水平和档案工作人员的业务素质，在中央农业广播电视学校学籍管理处主持下，有中央校、省校、地（市）分校、县分校同志参加并汇同专业档案工作者组编了这本小册子。本书介绍了档案工作的基本知识，并结合农业广播电视学校的管理程序详细阐述了学籍档案工作的基本要求和规范。

对于学员百万之众，施教面遍及全国的农村的远程教育单位——农业广播电视学校来讲，对学籍档案工作规律的研讨，档案体系的建立，各级校学籍工作存档条目档案管理，档案信息资源的开发利用是该校学籍档案工作的长期任务，也是学籍管理人员的重要责任之一。希望各级校学籍管理工作通过认真学习，实践总结，不断提高，将该校学籍档案管理工作水平不断推向新的高度。

该书在编写过程中得到辽宁省农业广播电视学校韩明昆、温景文、胡祥奇同志，丹东市分校蔡兴隆、富博达等各位领导同志的大力支持和具体帮助，在此一并感谢。

编 者

1993年3月

目 录

第一章 档案和档案工作	1
第一节 档案	1
一、档案的起源和沿革	1
二、档案的定义	3
三、档案的属性	5
四、档案的作用	8
五、中华人民共和国国家档案全宗	12
第二节 档案工作	15
一、档案工作的内容和性质	15
二、我国档案工作的基本原则	19
三、我国档案机构的设置及基本任务	21
四、档案机构之间的相互关系	24
第二章 教学档案概述	25
一、教学档案的概念、性质和作用	25
二、教学档案的范围和种类	37
第三章 农业广播电视学校的学籍档案工作	42
一、农业广播电视学校的特点	42
二、农业广播电视学校学籍档案的构成和基本内容	47
三、农业广播电视学校学籍档案保管期限表	49
四、各级农业广播电视学校学籍管理工作职责	52
五、农业广播电视学校学籍管理工作程序	55
第四章 学籍档案的管理	59
第一节 学籍档案的收集	59

一、收集工作的意义和要求	59
二、建立健全归档制度	62
第二节 学籍档案的整理工作	63
一、学籍档案整理工作的意义和原则	63
二、全宗	67
三、全宗内档案的分类	72
四、立卷	78
五、编制案卷目录	84
第三节 学籍档案的鉴定	91
一、学籍档案鉴定工作的意义和指导思想	91
二、学籍档案鉴定工作的方法和程序	94
三、学籍档案保管期限表	96
第四节 学籍档案的保管和统计	98
一、学籍档案保管工作的意义和原则	98
二、学籍档案的保管条件和装具	102
三、学籍档案统计工作的内容和要求	105
第五节 学籍档案的提供利用	107
一、学籍档案利用工作的地位和原则	107
二、学籍档案提供利用的方式	113
三、学籍档案的检索工具与编研工作	119

附：

一、关于颁发《农业广播电视学校学籍管理暂行规定》的通知...	130
二、关于贯彻落实农业部教育宣传司、国家教育委员会成人教育司颁发的《农业广播电视学校学籍管理暂行规定》的通知.....	142

第一章 档案和档案工作

第一节 档 案

从事档案工作、考察档案的科学管理，必须对有关档案的基本概念如，什么是档案，档案的形成，档案的性质和特点，档案有什么作用及发挥作用的规律性，什么是“国家档案全宗”等问题有所认识，这是做好档案工作的基本前提。

一、档案的起源和沿革

档案是人类历史发展到一定阶段的产物。人类社会随着生产的发展，文字的发明和应用，人们开始利用文字记事、交流思想和传递信息等。档案，大约产生于原始社会向奴隶社会过渡时期。

我国历史悠久，文献典籍浩如烟海。我国档案的沿革源远流长，数量浩瀚，内容丰富，价值珍贵，是举世少有的，早在3000多年前的殷商时代，就已有档案保存。河南省安阳小屯村出土的甲骨文，是我国公认最早的文字记录档案。最近，在西安市郊斗门乡花园村发掘了一批甲骨文，据有关专家考证，这批甲骨文，比殷商甲骨文要早1200年以上，如这项考古研究被证实，那么，我国最早的档案可追溯到4500年至5000年前。

殷商时代的甲骨档案，记载着商代的国家政治、经济、军事和帝王生活等方面的情况，其中多数是占卜结果的记

录。到商代后期和周代，出现了在青铜器上刻字铸文（即铭文），因大多铸刻在钟鼎上，又称之为“钟鼎文”或“金文”。它是国家政权机关文件的一种公布形式，如郑国大夫子产首先将刑书铸于鼎上。我国历史上成文法的公布，也大致上始于这一时期。春秋战国时期，特别是秦汉以后，有些重要的记载和规定，多是刻在石头上。这些石刻也是历史上的一种档案。金文与石刻档案，也统称“金石”档案。“金石”档案，记载着商、周、春秋战国时代统治阶级的重大政治、军事活动，恩赐、册命、诉讼、祭祀、游猎和重要契约等。

商后期，特别是周代到汉代，出现了以竹片和木板为书写材料的档案。写在竹片上的叫“简策”，写在木板上的叫“版牍”，这两种档案，统称为“简册”档案。湖南长沙、湖北云梦、山东临沂和甘肃敦煌、武威等地出土的“简册”，大多记载着战国至魏晋时期的重要法令、户籍和赋税等内容。春秋战国时期，出现了以丝织品为书写材料的缣帛档案。西汉时期纸的发明，档案的书写材料逐渐用纸代替简、帛。近百年来，档案的载体形态日益增多，不仅有纸张书写的档案，还出现了照片、影片、录音录像、缩微、机读等档案。

“档案”这个词并不是自古就有的，在历史各朝对之称谓也不同。商代称“册”，周代称“中”，秦汉称“典籍”，魏汉以后称“文书”、“文案”、“案牒”、“案卷”、“簿书”等。

“档案”一词，最早见于清代。现存清代档案中，康熙十九年（1680年）出现了“档案”一词。大约成书于康熙四十六年（1707年）的扬宾《柳边纪略》中说：“边外文字，多书于木，往来传递者曰牌子，以削木片若牌故也；存贮年久者曰档案，曰档子，以积累多贯皮条挂壁若档故也。然今文字之书于纸者，亦呼为牌子、档子矣”。这是迄今所见最早对档案

一词的说明。档案一词，历经三百多年，一直沿用下来，现已成为一个科学概念，它的定义仍是原义的深化和发展。

二、档案的定义

概念，是对事物的理性认识。给概念下定义，就是揭示该事物的本质属性，明确这一事物同其它事物的质的区别。给概念下定义的要求，应该是确切、简明、符合逻辑。

目前国内外给档案下定义，有许多不同的表述。国内有代表性的档案定义有：

1960年《档案工作》杂志第11期社论对档案的定义是：

“档案是本机关在工作和生产中形成的，具有一定保存价值的，并且经过立卷归档，作为真实的历史记录集中保管起来的各种文书材料（包括技术文件、影片、照片、录音带等等）”。

1962年中国人民大学历史档案系《档案管理学》给档案下的定义是：“档案，是机关（包括企业、事业单位）在工作和生产中形成的，具有查考和利用价值的、按照一定归档制度集中保存起来的文件材料（包括技术图纸、影片、照片、录音带等）”。

1985年国家标准局发布的《档案著录规则》将档案定义为：“国家机构、社会组织和个人从事政治、经济、科学、文化等社会实践活动直接形成的文字、图表、声像等形态的历史记录”。

1985年中国人民大学档案学院陈兆误、和宝荣主编的《档案管理学基础》对档案定义表述为：“档案是机关、组织和个人在社会活动中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式和载体的文件”。或简便表述为：“档案是人们在社会活动中形成的保存起来以备查

考的文件”。

1986年中国人民大学档案学院吴宝康教授著《档案学理论与历史初探》对档案的定义是：“档案是历史上各种政治、经济、社会组织和个人在公私事务或技术、科学工作活动中自然转化形成的真实历史凭证和原始记录，并收藏起来的一定原料制作的文字形声材料”。

1987年颁布的《中华人民共和国档案法》：“本法所称的档案，是指过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录”。

这些档案定义，反映了不同的观察角度对档案本质的认识，是档案工作的科学研究和实践经验的结晶，在实际工作中都发挥了重要的作用。

下面根据工作实践的体会和对档案概念下定义的要求，简述档案的定义。

档案是人们为了满足社会活动的需要，形成的以备查考的各种记录方式和载体形态的文件材料。其含义，包括以下四个方面的要素：

1. 档案的形成者。“人们”，是指档案的形成者。即可以是个人，也可以是群体。群众包括：国家机构、社会组织、家族和家庭等。

2. 档案的形成原因。“为了满足……的需要”是形成档案的原因。档案是人们（主体）对自然界、社会（客体）认识、把握、支配的产物。任何一项活动都是主体对客体的认识——实践——认识——再实践的过程。人们为了行使职能，表达意志，组织和总结实践活动的经验和教训，就必然产生大量

的文件材料，这些文件材料真实地记录和反映客观活动的历史面貌，并为日后查找而做为档案保存起来，这正是档案形成的原因和档案价值的客观性。

3. 档案的形成领域。“社会活动”，社会活动的广泛性决定档案形成领域的广泛性。但就某一份具体档案而言，又是某一个国家机构、社会组织和个人在行使职责的特定实践活动中形成的。所以，就一个机关的档案而言，反映着一个机关不同时期的各种活动，就国家档案而言，反映着从古至今，社会政治、经济、军事、科学、技术、文化、教育及宗教等各方面活动的情况。这样长期日积月累形成的档案，便成为历史和知识的宝库。

4. 档案的基本形态。“各种记录方式和载体形态”。档案信息的记录方式多种多样，有手写、刀刻、印刷、晒制、摄影、录音、录像、读书等。档案的载体形态也是各种各样，有甲骨、金石、竹木、缣帛、纸张、胶片、磁带、磁盘、光盘等。

社会管理活动形成的档案，主要是由文件材料转化而来的。档案与文件材料既有联系，又有区别。文件是现行的，有行政约束力的管理社会的手段，是它的责任者行使权力，表达意志，交流思想，对外联系所使用的一种工具。它是机关正在处理和承办的文书材料，或者传递于承办者之间，或保存于文书部门和业务部门。档案是完成了文书处理程序和现行使命，由档案部门集中保存的材料。两者是同一事物体的不同发展阶段，行使不同使命，是有区别的两种事物和两个概念。文书是文书工作的工作对象和文书学的研究对象，档案是档案工作的工作对象和档案学的研究对象。

三、档案的属性

档案既有它的本质属性，也有一般的属性。知识属性和

信息属性，是档案的两个重要属性。知识和信息是档案的内容，载体是档案的形式，二者的统一就构成了档案这一事物。

（一）档案的知识属性。知识，是人类的认识成果，它来源于人们的社会实践，是人的主观世界对于客观世界的概括和反映。档案是人类认识和改造世界的记录，是知识的一种存在形式。档案历史地、客观地记录和反映人类社会各个历史时期，在政治、经济、军事、外交、科学技术、文化艺术、教育、卫生、宗教等各个方面的实践经验，是古往今来人们积累起来的知识宝库。

知识是有继承性的，前人的知识后人要继承。档案是人类传递知识的重要工具。人类以前人的终点为起点，才能不断地创新和发展。档案始终可以充当人类社会向前发展的起点线，档案对人类社会活动的记录，是日积月累、年复一年、始终不断地进行着的。档案的这种形成和存在的特点，决定了它具有积累、传播知识的本质属性。因此，档案是人们获得知识的重要途径之一，还是人们进行知识再生产的一种重要的资源。

（二）档案的信息属性。档案是一种信息。什么是信息？所谓信息，并非指事物本身，而是指用来表征事物，并由事物发出的消息、情报、指令、数据、信号中所包含的东西。一切事物都会发出信息，由此显出不同的事物，从这个角度说，信息乃是表现事物特征的一种普遍形式。信息论的创始人N·维纳对信息作了一个解释。他说：“信息是人们在适应外部世界并且使这种适应反作用于外部世界的过程中，同外部世界进行交换的内容的名称。”意思是说，信息就是事物存在的方式或运动状态以及这种方式或状态的直接或间接

的表述。按照这个定义，档案无疑就是一种信息源。档案是国家机构、社会组织以及个人在社会活动中直接形成的各种文字、图表、声象等不同形式的历史记录。这是客观事物存在、发展变化的反映，通过它人们可以了解事物发展变化的状态和过程。档案信息，是指记录在档案中的数据、情况、知识和消息等。档案信息作为整体信息的一个组成部分，具有一般信息的共性，即：可扩充性，随着时间的推移，档案信息将不断扩充；可压缩性，档案信息可以进行加工使之精练、浓缩；可代替性，利用档案信息，可以减少人力、物力、财力的消耗；可传输性，档案信息可以通过各种渠道广泛传递；可分享性，档案信息可供人们共同享用而档案部门不会因为档案信息被利用失掉信息的所有权。档案信息除了具有信息的一般特征外，还具有自身的特殊性，主要是原生性、真实性和广泛性。

1. 原生性。这是档案信息的产生特征。信息，按其形成的特征可分为原生性信息和派生性信息。档案是人们从事社会实践活动中直接形成的各种文件材料（通常称之为“第一手材料”），是事物发生、发展、变化的原始记录。它可以作为再加工其他信息的原材料，而产生出情报、图书、资料等派生性信息。档案信息的原生性，决定了档案信息与其它信息的不同地位。

2. 真实性。这是档案信息的价值特征。档案是历史的真迹，记载了当事人的印章、笔迹等。它最原始、最真实、最具体地直接反映事物的本来面貌，是令人信服的真凭实据，常言说：“空口无凭、立字为据”，就是这个道理。档案信息的真实性决定了档案信息的特殊价值——历史凭证的作用。

3. 广泛性。这是档案信息的来源特征。人类的社会实践历史悠久，丰富多采，多种多样。作为历史记实的档案，就具有从古至今、门类众多、内容广泛、形式多样、数量浩瀚的特点。人类社会实践的延续不断，无穷无尽，又使档案信息不断丰富，具有取之不尽，用之不竭的特点。档案信息来源的广泛性，决定了它在社会活动的各个领域、各个方面发挥广泛的作用。

当今时代是信息的时代，信息的交流与沟通，是做好一切工作的重要环节。随着我国现代化建设的发展和科学技术的进步，特别是社会主义市场经济体制的建立，信息已成为人们从事各项社会实践活动的第一需要。当前，档案工作者要明确认识档案的信息属性，努力开发档案信息资源，使档案工作更好地为社会主义现代化建设服务。

四、档案的作用

档案之所以需要保存，并且能够世代流传，是因为它具备特有的价值和作用。对此，古今中外有各种看法和说法。明代内阁大学士邱濬奏议关于建造档案库的上疏认为：“经籍图书者乃万年百世之事”，“今世赖之以知古，后世赖之以知今者也”，应“立为案卷，永远存照”。郭沫若同志《题赠档案馆》的诗中，称诵“前事不忘后事师，自来坟典萃先知。”《美国大百科全书》写道：“档案具有双重的特性与用途：永久性地记录事实真相和档案产生机构或个人的活动，并帮助产生档案的机构或个人维护事实真相和制订开展活动的计划；同时提供过去的政治、经济和文化等方面的发展情况，以资学者研究。”由此可见，档案的价值和作用是相当广泛，正确地认识档案的价值和作用，对于科学地管理档案和充分开发利用档案信息为经济建设和社会发展服务，具有重要的意义。

（一）档案作用的表现。

1. 机关工作的凭证。档案是机关过去工作活动的记录，又是机关日后继续工作的重要条件。档案是机关领导和工作人员了解党和国家路线、方针、政策和上级指示、本级情况的凭证材料，是总结经验教训、科学决策，处理问题的依据和参考材料，是机关工作历史的见证。利用档案，有助于提高机关工作效率和工作质量。

2. 生产建设的参考依据。档案真实地记载了人们对自然界的认识、实践、再认识的过程，也是发现真理、证实真理和发展真理过程。从自然资源、生产手段到生产过程，以及经营管理和生产技术等方面的材料，档案中都详实系统地记载，可以为以经济建设为中心的社会主义现代化建设提供各种信息，更是企业从事生产经营管理和技术管理活动的重要条件。实践证明，充分利用有关的档案，对于改善生产经营管理，促进生产力的发展，提高经济效益，有着不可估量的作用。

3. 科学研究的可靠资料。一切科学都是研究事物发展客观规律的学问。无论是自然科学，还是社会科学、思维科学的研究，都必须充分地占有材料，才能据以潜心钻研，探索事物发展的规律。档案可以为科学研究提供充分可靠的材料。1956年，周恩来同志在《关于知识分子问题的报告》中指出：“为了实现向科学进军的计划，我们必须为发展科学研究准备一切必要的条件。在这里，具有首要意义的是要使科学家得到必要的图书、档案资料、技术资料和其它工作条件。”科学技术的发展，主要依靠人类的实践，同时，任何一项新科技成果的产生，也必须是依靠继承前人科技成果的基础上有所创新的结果，所谓全新的科技成果是不存在的。档

案记录了前人科学研究成果和历史史实的最真实、最可靠的材料。所以，任何科学研究都离不开档案，例如，我国在水利、气象、地震、乃至航空航天技术等方面取得的重大科研成果，都是利用近百年来大量有关的档案资料，在分析研究前人研究成果的基础上，经过精心研究的结果；再如，汉代太史令司马迁所以能写成体大思精的《史记》，其重要条件之一，是他掌管档案，有利用档案之便，得以“紬史记石宝金匱之书”。实践证明，任何科学研究都必须以档案为依据，才能准确地阐明历史事件，继承前人的成果，科学地总结历史和去探索未来。

4. 政治斗争的必要手段。国家机构形成的档案，记载了社会、阶级、政治、法律等各方面的发展状况，这些材料，自古以来就是阶级统治和政治斗争的工具。十月革命胜利后，以列宁为首的人民委员会，立即接管了沙皇政府的档案，并及时公布了反动政权同外国签订的秘密条约等档案材料，用以揭露沙皇和资产阶级临时政府的罪行，对于彻底摧毁反动政权，巩固新生的苏维埃政权起到了重要作用。我们党和国家也一向重视利用档案，把它作为打击敌人的锐利武器。全国人民在粉碎林彪、“四人帮”斗争中，利用档案查取了大量铁的证据，揭露两个反革命集团反动历史面目和各种阴谋活动。同时，通过档案也查证了许多同志的历史情况，澄清了有关事实，纠正了冤、假、错案。在国际斗争中，档案也是维护国家主权、同霸权主义进行斗争的有力工具。随着国际风云的变换，国内外敌对势力亡我之心不死，阶级斗争在一定范围内还长期存在，档案在粉碎敌对势力进攻，防止和平演变的斗争中仍不失其应有的作用。

5. 宣传教育的生动素材。档案的内容极为丰富，它记录