

# 新中国档案学研究的成就

## ——以档案学基础理论为例

---

中国人民大学教授、博士生导师

档案学术评价中心主任

中国高等教育学会秘书学专业委员会理事长

胡鸿杰

# 【最新“鄙视链”】

---

- 创作文学作品——  
[https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404416358250053757#\\_0](https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404416358250053757#_0)
- （写作&制作?）论文——  
<http://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/6398801>
- （制作）公文——
- （“整”项目等）材料【刚刚在莆院讲了如何申报国家基金项目】
  
- 但生活往往从被鄙视处开始
  
- 【秋季】莆田的树（枝叶茂盛）&北京的树（枝茎清晰）

# 【缘起：我的一小步，学科的一大步】

## 【思想中国】胡鸿杰：中国档案学研究七十年回顾与展望

原创：胡鸿杰 党建网微平台 8月12日

点击上方“党建网微平台”六个字，轻松关注

### 导语

今年是新中国成立70周年，也是我国哲学社会科学研究腾飞的70年。为展示70年来我国哲学社会科学发展所取得的辉煌成就、烘托学术界百家争鸣之良好氛围、勾勒各学科研究前景与发展趋势，《思想中国》栏目推出《70年哲学社会科学学科发展回顾与展望》系列文章，并按照哲学社会科学学科分类，约请各领域权威专家撰写文章，简要回顾成就与不足，重在构建新时代中国特色哲学社会科学

## 胡鸿杰：中国档案学研究七十年回顾与展望



社会

2019-08-19 13:51:05

查看

来源：党建网微平台

浏览量：415416

# 2019年发表的文章



- 1.新中国档案学研究的回顾与展望  
(党建网、人民网、新华社网.6)  
[新中国档案学研究70年回顾与展望\[J\]. 档案管理,2019\(06\):6-8.](#)
- 2.我国档案机构改革与职业发展 (浙江档案.5)
- 3.我国档案学基础理论研究与发展 (北京档案.9)
- 4.秘书学的研究思路与专业发展 (档案管理.5)

# 主要成绩

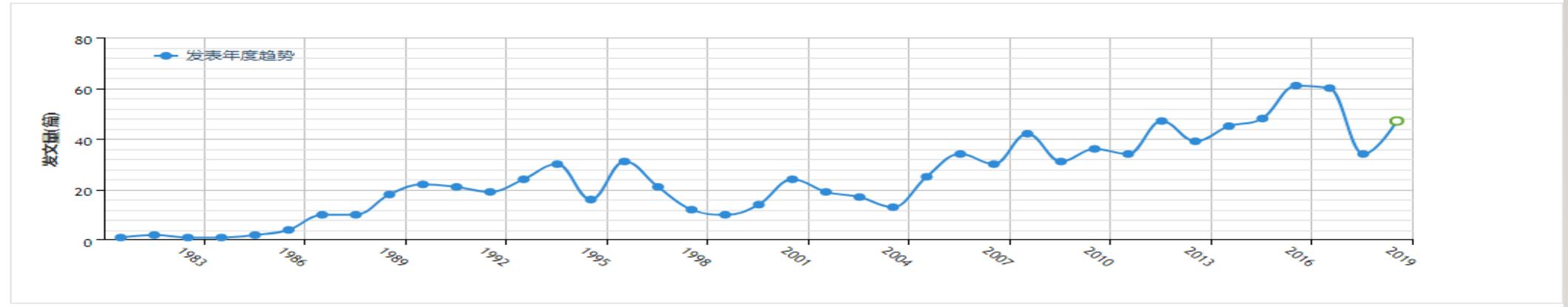
---

- **1949**年中华人民共和国成立，开始了中华民族的新纪元，也开启了中国档案学研究的新纪元。这个新纪元的主要标志是：
- **1952**年，新中国在自己创立的第一所新型正规大学——中国人民大学中设立了档案学专业（其前身为专修科档案班和档案教研室）；**1956**年6月，在经过充分酝酿的基础上，国务院科学规划委员会制定的《一九五六——一九六七年哲学、社会科学规划纲要（草案）》将档案学列为独立学科；至**20**世纪**60**年代初，一个由多门分支学科组成的现代中国档案学学科体系已经初步形成。在拓展档案学研究范围的同时，一支档案学研究队伍也逐步形成。
- 专业——学科（体系）——研究队伍（学术共同体）

# 我国档案学基础研究的状况与问题

- 档案学基础理论研究大体呈逐年增长趋势，但在2016年之后出现拐点；进入21世纪后，文献维持在年均40篇左右，约占档案学研究年均文献量的十分之一。  
【档案学总体趋势分析[DB/OL].[2019-08-23].<http://kns.cnki.net/kns/Visualization/VisualCenter.aspx>.】

总体趋势分析



# 主要观点

---

- 周耀林、朱玉媛、张晓娟、颜海、周路在《图书情报知识》2009年第4期发表了题为《我国档案学基础理论研究的价值、存在的问题及发展趋势》的文章，提出了我国档案学基础理论研究“对档案学科发展的活化作用、对提升档案学科地位的促进作用、对档案学应用理论的指导作用、对档案工作实践的推动作用”等四种价值表现，并指出了档案学基础理论原创性研究成果不多、对档案学基础理论深层次研究较少等六个方面的问题，从指导性、拓展性、创新性、交叉性等十大方面预测了档案学基础理论研究的发展趋势。
- 吴晨菁在自己的硕士论文《2006-2016年我国档案学基础理论研究的状况与趋势》中，指出了在档案学基础理论蓬勃发展的同时，也存在研究方法运用不均衡、跨学科研究协同能力较差、无效研究过多、缺乏学术思想创新、中外对比研究成果较少、研究人员发展后劲不足等问题。
- 此外，王英玮、张煜明、宗培岭、傅荣校、何嘉荪等也发表了自己的真知灼见。

# 基本方向

---

- 笔者于20世纪90年代末跟随王传宇教授研读档案学基础理论的博士学位，导师是从“学人”“学史”“学论”等三个方面指导我们学习的。这些内容，奠定了档案学基础理论研究的基本方向。
- 进入21世纪之后，我国以档案基础理论研究为内容的学术图书出版物逐年增加。其中，包括了由我主持编修的《档案学经典著作（丛书）》第一卷至第六卷。
- 目前档案学基础理论的学术图书除“学人”部分尚无系统专著以外，《档案学经典著作（丛书）》第五卷，即档案学基础理论的“学史”部分，收录了吴宝康的《档案学的理论与历史初探》、李财富的《中国档案学史论》、仇壮丽《中国档案保护史论》和丁海斌的《中国科学技术档案史》；《档案学经典著作（丛书）》第四卷即档案学基础理论的“学论”部分，收录了陈永生的《档案学论衡》、何嘉荪、傅荣校《文件运动规律研究——从新角度审视档案学基础理论》和胡鸿杰的《化腐朽为神奇：中国档案学评析》。
- 在此基础上，由我主持的《档案学经典著作评价研究》（17ATQ011）获国家社会科学基金重点项目，并在郑州大学信息管理学院成立了“档案职业与学术评价中心”，开启了我国档案学基础理论研究的“组织行为”。

# 存在的问题

---

- 当然，新中国的档案学研究也会与其他理论研究、学科建设一样，存在一些发展中的问题。比如，档案学理论的原创性有待加强、与中国档案工作实际的联系尚需紧密、档案学科体系需要不断完善等。而克服这些问题的过程，就是中国档案学研究发展的过程。
- ..... (展开)
- 1.内容表面化和问题混淆
- 2.选题脱离实际与论者功力不足  
*一些知名学者的文章水平多取决于其合作者水平，也是一种比较危险的倾向。*
- 3.文献来源单一及研究方法匮乏

# 思考与展望 【既是成果，也是前瞻】

---

- 第一，加强中国档案学研究，就必须重视档案学高等教育。
- 第二，加强中国档案学研究，就必须重视档案学术共同体。
- 第三，加强中国档案学研究，就必须重视档案学研究成果。
- 第四，加强中国档案学研究，就必须重视档案学理论的原创性。
- 第五，加强中国档案学研究，就必须重视档案学的学科体系。
- 第六，加强中国档案学研究，就必须重视档案学术评论。
- 第七，加强中国档案学研究，就必须重视档案学研究方法。
- 第八，加强新中国档案学研究，就必须重视档案学研究的外部环境。
- **【胡氏定理】**

# 档案学高等教育

---

- 截止到**2018**年底，全国已有**38**所高等院校招收不同层次的档案专业学生，其中**34**所高校招收本科生，**31**所高校招收硕士生，**9**所高校招收博士生，遍布全国**24**个省市自治区，全国范围的档案高等教育格局基本形成。
- 中国人民大学、武汉大学、南京大学档案学专业所在一级学科进入国家创建世界一流学科计划，湘潭大学和黑龙江大学档案专业所在一级学科进入省级创建一流学科计划。
- 1.冯惠玲.改革开放**40**年中国档案高等教育的历史性跨越[J].档案学通讯,2018(06):4-9.

# 档案学术共同体

---

- 一部新中国档案学研究的历史，就是新中国档案学研究者的成长史。档案学术共同体是以学术认同为标志的档案学研究人员，他们并不一定是依附于一定的学术组织，但其共同的信仰和价值观会引领他们为档案学研究而不懈努力。
- 如果将档案学置于科学或者社会科学的版图中加以观察，就不难发现档案学与其他学科特别是一些相近学科之间的差距。这些差距，除了先天因素之外，更多的取决于档案学研究者后天的认识水平和努力程度，也就是我经常提及的档案学的尊严。
- 学术尊严是档案学研究者的心理状态和研究准则，是档案学研究发展到一定阶段的产物，是档案学科体系不断完善的动力。其研究主体持有何种观念和方法，档案学的理论就会呈现出何种状态。只有“有尊严”的学者，才可能存在“有尊严”的学科。
- 1.胡鸿杰.再论中国档案学的学术尊严[J].档案学通讯,2009(05):24-27.

# 档案学研究成果

---

- 据不完全统计，1960—2019年国内共出版档案学图书两万余种，收入北京大学《中文核心期刊要目总览（2017）》的档案学期刊包括《档案学通讯》《档案学研究》《中国档案》《档案管理》《浙江档案》《北京档案》和《档案与建设》等七种，其中《档案学通讯》《档案学研究》为中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊，这些期刊共发表档案学术论文一万余篇。1996—2018年，国家社科基金中档案类项目共计295项，其中重大项目25项，重点项目27项，一般项目166项，青年项目61项，西部项目11项，后期资助项目3项。
- 重视档案学研究成果的培育，不仅是一个数量的发展，还必须有质量上的提升。为此，必须加强对中国档案学术历史的研究、把握中国档案学理论研究的基调、建设中国档案学研究的学术规范。
- 中国档案学的学术规范的基本功能在于，以完整的体系整合中国档案学理论研究成果，科学合理地衡量中国档案学的价值，最大限度地规范中国档案学理论研究者的学术行为。
- 1.全国图书馆参考咨询联盟.档案学[EB/OL].<http://www.ucdrs.superlib.net/>
- 2.宋晶晶.1996年~2016年档案学国家社科基金项目的文献计量分析[J].档案管理,2017(02):75-77.

# 档案学理论的原创性

---

- 新中国的档案学研究是在学习苏联档案学理论和苏联专家的帮助下发展起来的，加之近年来欧美思潮的影响，档案学中的一些基本概念、内容体系都保留着其初始阶段的状态。这在很大程度上限制了新中国档案学的发展。
- 应该承认，从目前我国档案学研究领域可以发现，研究者所关心的选题大多来自西方档案学者的想法。虽然这些想法在其产生的特定环境中有着一定的普遍意义，但时过境迁，新中国档案学研究更应该关注新中国档案工作的实际状况，反映新中国档案事业的发展成就。唯有如此，新中国的档案学才是“中国的”，只有“中国的档案学”才具有世界意义。
- 无论从历史还是现状来看，中国档案学都有着巨大的原创空间。中国有着世界上最大规模的档案事业体系、数量庞大的从业人员、历史悠久的档案资源，这些应该成为档案学研究者取之不尽用之不竭的理论研究源泉。

# 档案学的学科体系

---

- 档案学科体系是档案学研究所遵循的结构与骨架，也预示着档案学研究的发展趋势。新中国的档案学研究与以往档案学理论研究的重要区别，就是始终将档案学作为一门学科去研究，而非当作一些具体解决问题的方法来处理。
- 从新中国档案学的学科结构的演化过程看，首先产生以档案管理活动为直接对象的《档案管理学》，其学科结构主要为“管理主体”、“管理对象”和“管理过程”三大内容。随着管理活动的运动形式、层次和程度的发展，对其进行研究的学科也会出现一些“衍生”的形式。新中国档案学演化的“第二步”，就是在对“管理过程(程序)的系统分析”的基本学科结构上“衍生”出“其他学科”。《档案文献编纂学》就是典型的“衍生学科”——以档案的一种开发、利用形式为依托，发展成为一门横跨历史文献学、编辑学和档案学的传播科学。当新中国档案学的学术群落充分发达时，在其基本学科结构中就会演化出一种以“揭示档案现象的本质与规律”的形式。这就是带有“学中之学”味道的《档案学概论》的产生。
- 新中国的档案学研究正是通过自身的理论、结构、功能及其形成和发展的历史，去验证和揭示科学规律的。
- 1.胡鸿杰.理念与模式——中国档案学论[J].档案学通讯,2003(06):49-53.

# 档案学术评论

---

- 学术评论是根据一定的原则及标准，按照一定的方法与步骤，对档案学术研究领域中已经产生的档案学现象、档案学术研究成果、档案学术人物和思想以及档案法律法
- 档案学术评论的“终极功能”在于对档案学研究成果的阐释与重构。所谓阐释就是表达和叙述档案学研究成果中未被理解之意和未清楚表达之意，在档案学研究的主体与客体之间建立沟通的渠道，让广大受众接受档案学及其成果。所谓重构，就是在充分阐释的基础上按照学科的发展脉络重新组织学科体系的过程。规等进行分析研究，发表客观评论，推荐或批评的学术研究活动。
- 如果没有学术评论，该学科的发展只能处于相对不完备的阶段。包括档案学在内的社会科学走过的这条道路既符合科学发展的内在逻辑，又具有一定的统计规律性，是科学发展的必由之路。

# 档案学研究方法

---

- 科学发展史表明,学科的独立性是以科学方法的独立性为基础的。有无专门的科学方法和比较完整的方法体系是衡量一门学科是否成熟的基本标志之一,每门成熟的学科都会有自己独特的、专门的科学方法。
- 新中国的档案学研究自创立开始,就在探寻并践行着符合新中国档案学研究特色的方法论体系。其中,既包括马克思主义理论的引领又涵盖社会科学的通用方法,既有定性的研究又尝试定量的分析,既遵循“实践本体皈依”的原则又探讨形而上学的思辨路线。
- 任何科学的研究方法都不可能独立于特定学科而孤立存在,离开了档案学的具体研究,任何所谓的研究方法都不过是“纸上谈兵”。
- 只有在档案学研究的实践中,在档案学研究的理论探讨里,才有可能产生符合新中国档案学研究理论特征和科学方法论体系的研究方法。而探讨档案学研究方法的路径本身具有更重要的方法论意义。
- 1.丁海斌.谈档案学研究方法的层次、体系与基本原则[J].北京档案,2019(03):4-9.

# 档案学研究的外部环境

---

- 所谓外部环境，就是相对中心事物的条件与背景，是影响中心事物的重要因素。档案学是一门研究档案现象发展规律的科学，而科学的发展总是与其发展的环境如影随形。
- 类进入21世纪以来，无论是社会文明还是科技进步都取得了长足的发展，这就为包括新中国档案学在内的人文社会科学提供了广阔的发展空间。一方面，新中国的档案学研究要接受来自技术革命的挑战，适应新载体、新技术、新流程对档案管理活动的全面升级与改造，使新中国档案学成为信息时代的同路人与引领者；另一方面，新中国档案学要从其他先进学科的发展中借鉴成功的因素，甚至从不同国度、族群、意见相左者那里吸取有建设性的营养，在交流中不断发展自己。
- 重视外部环境，在适应环境的过程中不断吸取有益的成分并保持自身的独立性，是新中国档案学研究不能回避和持续面对的挑战。只有适应外部环境，不断克服发展中的困难的学科，才是科学的希望。

# 一个想法与三条路径

## ——论档案学术之滥觞（源与流）

- 学术之源：一个想法引起线索
- 首先，这种源头主要体现人类的一种本能。其次，这种源头需要不断的演绎。最后，这种源头限定了学科的发展路径。

因此，是否可以这样理解，“记录”不可能成为一个事物的单一属性；同样的“记录”有着不同的结局。其实，“记录”本身就是一种社会活动的伴生物，记录并不是一种可以排他认识成果，记录不过是一种对客观存在的修辞手法。就像一个幽默的人经常会用比喻形容外部事物，但他一定不会认为这些“外部事物”就是自己的比喻一样。一门学科的建构，应该是历史与逻辑、理论与常识的统一。不然的话，很可能就会因此限制了自己，娱乐的他人。以往人们对档案的认识存在着一定的误区，使其研究者迷失在语辞（概念）的桎梏里，现在是向大家说明“档案不是、也不可能是一切”的时候了。跳出桎梏，才能风物长宜——问渠那得清如许？为有源头活水来。只有弄清楚档案学科的源头“清如几许”，才能形成可持续发展的一渠“活水”滚滚而来！

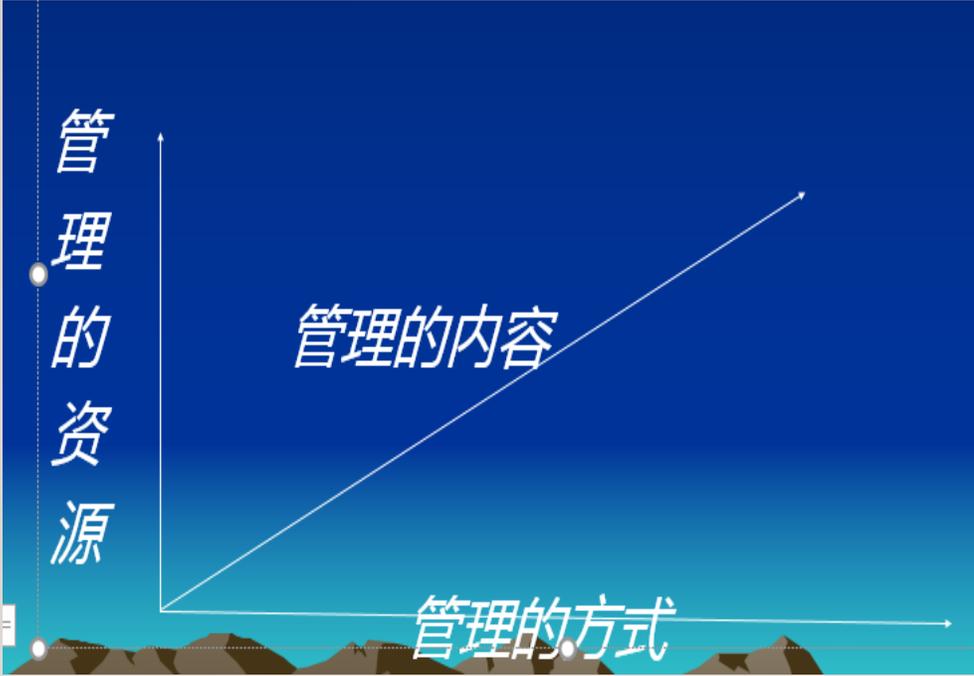
# 理论之流：三条相互纠结路径

---

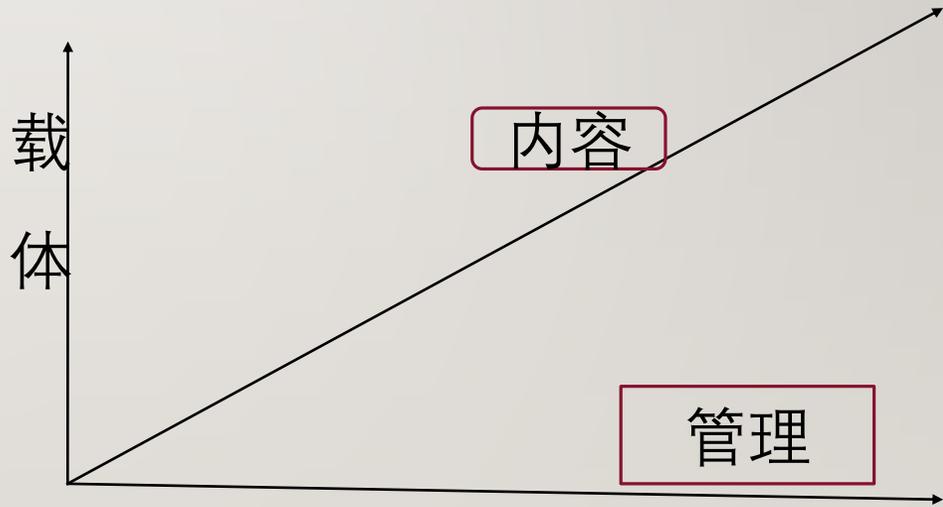
- 1.研究档案的内容
- 1.1在档案的管理业务中，就有直接针对档案内容的部分。
- 1.2在学界公认的学者中，主要是研究档案内容有所成就的人。
- 1.3在逻辑的阐释方面，档案的内容多为具体而非抽象。
- 通常的表述一般是依据这样的套路：档案是一种文字的载体，文字具有传播功能，档案势必需要传播；凡是可传播的，必然是信息，那么信息资源配置与开发的种种方式都会适用于档案……如此等等。
- 【“具体问题具体分析”的思路，不能一概而论】

- 
- 2.研究档案的载体
  - 档案载体研究的必要性显而易见，即皮之不存，毛将焉附？于是，为了延长或者有效地“传递”档案内容的寿命，档案的载体必须更加耐久和适用。【保护技术】
  - 数字化的引入又为档案载体研究带来了曙光，其基本预期实际上在上述传统档案载体研究阶段已经存在。
  - 投入与产出？单套（轨）制？数字保全？研究问题的视角？
  - 3.研究档案的管理

# 管理的维度【建构学科体系】



三条路径的“维度关系”



# 结束语

---

- 新中国档案学研究七十年的历史，是科学发展史中暂短的一个瞬间，而档案学研究的价值及其效益却需要一个相当长的时间去评估。
- 档案学研究的贡献，也许不在于让大家明辨档案的概念，而是人们遵循档案学研究所倡导的理念及其模式去面对科学发展的未来。
- 马克思主义理论的诞生和社会主义制度的建立，为新中国档案学的研究开辟了一条理想境界的道路；我们有理由相信，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，经过新中国档案学研究者的不懈努力，新中国档案学研究一定会与其他社会科学一样，拥有一个健康发展的光明未来！