

■ 文章编号: 1005-9652(2011)01-0025-04 中图分类号: G275.9 文献标识码: B 关键词: 民间档案文献; 研究综述; 国内外
■ Research Summary on Nongovernmental Archival Documents at Home and Abroad (YUAN Wei)
■ Keywords: nongovernmental archival documents; research summary; at home and abroad ■ 收稿日期: 2010-12-22

关于民间档案研究的国内外文献综述

袁 玮

(上海大学图书情报档案系, 上海 200444)

在日益注重民生建设的当今, 民间档案开始被广泛的关注, 民间收藏成为仅次于炒股的又一“群众运动”。实践先行, 理论也应有所发展, 以便更好地指导实践活动的开展。笔者以此为题, 以期呼吁学界能加快民间档案的理论研究, 更好为实践服务, 为民生服务。

一、国内文献综述

民间档案, 它的范围很难准确把握, 与民间文物、私人档案、民间文学、民间文献、民间传说、口述历史都有相关联系。国内对民间档案的专项研究又十分缺乏, 因此笔者查阅的文献范围也相对扩大, 以民间档案为核心轴, 辅以非国有档案、民间文物、私人档案、民间文献这四个与其结合较为紧密的事物, 做好全面的调研, 包括著作、期刊论文、硕博论文甚还有新闻报道、法律法规, 而综观这些文献可以发现, 民间档案及相关课题的研究成果如下:

数量	途径	学术文献总库(关键词模糊检索) 1989年~2009年	网络搜索引擎检索(百度) 截止到2010年1月1日
关键词			
民间档案		24 篇	相关网页约 12100 篇
非国有档案		34 篇	相关网页约 208000 篇
私人档案		141 篇	相关网页约 60900 篇
民间文献		19 篇	相关网页约 1010000 篇
民间文物(文物收藏)		1305 篇	相关网页约 4140000 篇

从显示数据来看, 相关的研究文献数量较少, 以“民间档案”为关键词搜索的论文还不足 50 篇, 理论研究还十分欠缺。即使是相关领域的研究, 如非国有档案、民间文献也是数量较少。而相较之, 民间文物的研究已是如火如荼开展, 理论研究已逾千篇, 值得档案学界借鉴参考, 同时也为档案界对民间档案的研究提供了理论基础。

从时间上来看, 这些研究成果大都是 2000 年以

后的, 以 04 年-09 年的较为集中, 而仅有 3 篇是 1997 年的, 检索到最早的是杨顺利 1997 年 2 月在《湖南档案》上发表的《民间文化与档案学——试论民间的档案传承》, 紧随其后的是南昌大学的张芳霖在 1997 年第三期的《档案学通讯》上发表《谈民间文书档案的发掘与利用》, 后 1997 年 4 月张志成在《山东档案》上发表的《挖掘民间档案为农村“两个文明”建设服务》, 之后均是 2000 年以后的文献, 可以说这三位是民间档案研究的开山之人, 使“民间档案”这一名词为社会所知晓。民间档案研究在时间上的这一特点, 也是受中国社会转型的影响, 20 世纪末至今正是中国社会从传统型社会向现代核心价值观(自由、理性、个人权利)为支撑, 以市场经济和民族国家为基本制度的现代文明秩序的转变的转型期。也可以说是从以国家为核心到以社会为核心的转型, 国民都更加重视自身的权利, 个人档案、私人档案、民间档案的价值凸显, 社会蕴藏的巨大力量为人们所关注, 档案界应时代要求, 从公务文书中抬头, 放眼关注更多民间的蕴藏资源。

而从内容上来看, 对这些文献研读归类, 可粗略分为以下三个方面:

其一, 民间档案开发利用的实践及成果。这一类文章所占比例较大, 也是探索民间档案开发利用的最初阶段——实践阶段成果的主要展示。如李辉的《在民间档案中追寻历史》(《中国档案》, 2004 年第 5 期), 描述的正是李辉利用民间档案如何还原历史细节的具体成果展示, 体现了民间档案的史料价值; 陆其国的《沪上民间档案资料收藏纪事》(《上海档案》, 2002 年第 4 期)也是对民间档案利用成果的展示; 郝晓峰的《浅谈我国档案的民间收藏》更是仔细列举了当代档案民间收藏家及其藏品的实例, 让我们看到了民间档案收藏的现状; 《兰台世界》2009 年 2 月上半月刊上, 西宁市档案局来文《湟源县档案馆加大民间档案征集力度》介绍了湟源县档案馆的民间档案管理、征集及其成果展示; 还有在南京 2005 年的年鉴中, 张建宁的《“岁月·百姓·生活”民间档案展览》提出了民间档案开发利用的

一个主要形式——展览，而很多其他地区的年鉴中也都提到了民间档案的收集或是利用的成果。

其二，民间档案及其开发利用的理论研究。实践中不断总结经验，就有了相关的理论研究，这也是民间档案开发利用的深化阶段——经验总结、理论研究阶段。这部分文献内容又可以概括为以下两类。

(1) 基础理论

所谓基础理论，包括对民间档案概念、范围、种类、特点、价值作用等的一系列理论研究。这也是理论研究的起点。检索出的最早的三篇文献《民间文化与档案学——试论民间的档案传承》(杨顺利，《湖南档案》，1997年第2期)、《挖掘民间档案为农村“两个文明”建设服务》(张志成，《山东档案》，1997年第4期)和张芳霖在《谈民间文书档案的发掘与利用》(《档案学通讯》，1997年第3期)都是对基础理论的研究，杨顺利对民间档案的特点、地位、作用作了探讨；张志成将民间档案的价值定位在为“两个文明”建设服务，十分符合当时的时代特征；张芳霖作为档案学的专业学者，更是系统地民间文书档案的概念、地位及现状做了阐述，呼吁加快民间文书档案开发利用的步伐。

再看时间较前的文献大都是基础理论的研究，先对于民间档案概念、范围的界定，如张芳霖谈了民间档案中的一种民间文书档案，其认为民间文书档案就是“现今仍流传于民间的公私文书档案。包括散失于民间

的历代官府文书档案和家族、民间团体及个人形成的文书档案。”随后在2005年第4期的《北京党史》上，中共中央党校教授韩钢认为民间档案“只要没有进入官方档案系统而散存于官方档案之外的历史文献，大体都可以算作民间档案。”2007年5月孙秀娟在《陕西档案》上发表《浅议民间收藏档案》，文中将民间收藏档案定义为“民间平头百姓收藏的、对国家和社会具有一定价值、并具有档案内涵特征的各种原始记录材料。”2008年6月《陕西档案》刊登惠明的文章《试论民间档案的收集与管理》，其中对于民间档案定位是：“许多档案散存在人民群众手中，相对公共档案馆保存的‘官方’档案，散失在人民群众手中的档案。”另外在2007年11月19日的人民政协报上王沛郁发表的《民间档案——不容忽视的“国宝”》一文中，认为“民间档案，是指人民群众在其生活交往中形成的各种文件。”关于它的定义，所有检出文献也都只是这样一笔带过的概述，至今对于“民间档案”概念都没有系统阐述和确切的定义。

而关于特点价值的探讨在各篇文中都有或多或少的提到，如杨顺利认为民间档案的信息资源体现了民间文化的传承。档案的传承包括官方和民间两个传承系统。民间档案更是以丰富的文化内涵、普遍的社会意义，更为民众所用。而且更多地是以实证的形式展现民间档案的价值所在。(《民间文化与档案学——试论民间的档案传承》，《湖南档案》，1997年第2期)又如王振忠将民间档案与徽州社会史研究联系在一起，同样以实证告诉我们民间档案的价值体现在其拓展了社会史学的研究。(《民间档案文书与徽州社会史研究的拓展》，《天津社会科学》，2001年第5期)惠明以民间档案在文化遗产保护中的实际应用为例，阐述民间档案的历史文化价值，将其作为新的民间档案文化遗产来保护和利用。(《民间档案在文化遗产保护中的实际应用》，《兰台世界》，2009年2月下半月刊)王沛郁更是作为政协委员，以民间档案的多个实例及相关的数来力证民间档案的多重价值，可以堪称“国宝”。(《民间档案——不容忽视的“国宝”》，《人民政协报》，2007年第11月19日/第B03版)但对于价值的探讨都集中于阐述民间档案的史料、文化价值，没有更多地深入挖掘和系统整理。

关于种类则有前面所提到的张芳霖所谈的民间文书档案；杨子刚、于开云所讲的民间组织档案；李雁探讨的民间戏曲艺术档案；高红缨、韩新讨论的民间艺术档案等。种类繁多，也为本选题的研究增加了难点。

(2) 实践操作理论

实践操作主要是指在民间档案开发利用过程中的收集整理、管理、利用。这类文章相对是检索出的文献中最少的一部分，这也是对民间档案资源开发利用



·散落民间的徽州文书



·散落民间的贵州锦屏文书

实践的经验总结阶段，是对民间档案理论研究的细化和深化。

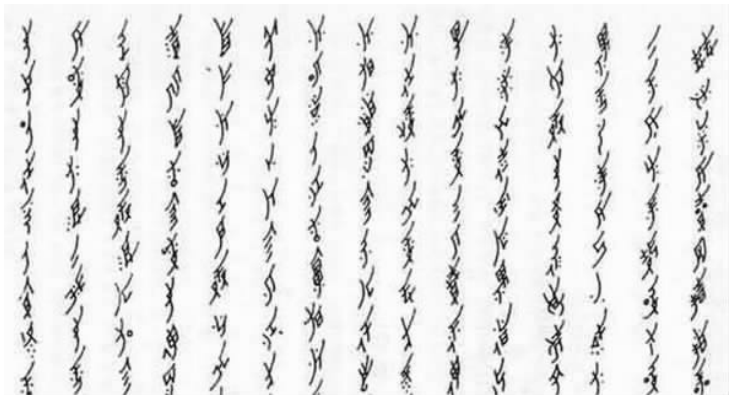
关于收集方法的探索，主要有王玉真的《浅谈民间档案的收集与整理》（《山东档案》，2005年第5期），其中提到的收集方法主要是捐赠、征购、免费寄存代保管以及建立民间档案室。张芳霖在《谈民间文书档案的发掘与利用》（《档案学通讯》，1997年第三期）也表明采用“代为保管或收购、征购的方法”收集民间档案。李牲在《散存民间档案材料的见闻及思考》（《北京档案》2008年第1期）中谈到要“广泛征集，疏通渠道”，提出“定向收集”等灵活多变的征集方式。在《民间艺术档案收集之我见》（《档案学通讯》，2001年第5期）中高红缨和韩新提出“收集内容强调综合性、收集渠道兼顾口碑性、收集角度保持特色倾斜性、收集范围重视包容性。”

在民间档案的管理问题上，则有惠明的《试论民间档案的收集与管理》（《陕西档案》，2008年第6期），认为管理工作要加强民间档案的整体保护，落实到专门的法律和制度，鼓励私人创办民间档案馆。《加强民间组织档案管理的路径选择》一文中杨子刚、于开云建言：“完善制度、管用并举、健全网络、综合协调完善民间组织档案管理工作。”李雁则在《民间戏曲艺术档案的收集与整理》（《北京档案》，2006年第7期）中对具体的民间戏曲艺术档案的收集整理工作做了实践性的探讨，提出要加强民间戏曲艺术档案的鉴定工作以及数字化建设和编研工作，同时也能最大限度地满足不同层次人员的利用需求。

其三，相关领域的研究。这一部分主要是对近似概念的文献的研读，以便能更为准确地给出民间档案

的定义及范围，同时也能借鉴相关领域的收集、管理、利用的方法及模式。包括对民间文物、民间收藏相关的研究，这类文献也是检出最多的，文博界的研究早于档案界，也领先于档案界的研究水平，早已认识到民间文物、民间收藏的重要性。更多地已经开始关注文物的法律保护、对《文物法》的修改，民间文物市场的管理以及民间文物所有权、管理权的探讨。关于民间文献的研究主要是图书馆学界的研究方向，关注的是民间文献资源的整合建设、鼓励私人图书馆的开放。对于非国有档案和私人档案的理解，这两者与民间档案有着密切交叉、包含或是被包含的关系，这两项的研究主要集中于对私人档案、非国有档案的概念、范围的界定，管理机制及所有权、管理权的归属问题的探讨和立法保护的研究，这些研究成果也给民间档案的开发利用研究提供了参考依据。

综观这些研究，虽然我国对于民间档案的研究取得了很大的进展，但还存在一些不足。一是实证案例多，而理论研究尚显不足。只有10篇理论研究性文章，比例太小。虽说理论来源于实践，但当实践远远领先于理论研究，理论实践脱节，最初实践只是一种探索，需要理论的及时总结分析，以合理的理论来指导实践，才能更完善民间档案的开发利用工作。二是对民间档案的泛研究多，对其某一方面深入探讨的少。对其概念的确定，范围的划分、价值的体现都是一笔带过，没有针对性的专项研究，研究不具说服力。三是在民间档案管理问题的研究上，对国家收集方式、途径的研究多，对社会性管理的研究少，依然只是把目光聚集在国家权力上，而忽视了社会蕴藏的无穷力量；四是对其利用成果的研究多，而对于民间档案开发利用方式、途径的研



·散落民间的永州女书

究少；五是对民间档案的管理权、所有权等重要的法律问题研究是一片空白，这也是民间档案开发利用中会遇到的种种问题的根源，是我们无可回避的重要问题。

二、国外文献综述

国外在这方面的研究，更多地将民间档案等同于私人收藏，包括文物、手稿、图书等。在第十三届国际档案大会上，时任国际档案理事会主席的特里·库克（Terry Cook）提出：“二十世纪档案思想最引人注目的根本性变化之一是根据国家档案概念建立起的以司法——行政管理为基础的档案工作向建立在更广泛的公共政策和利用基础上的社会——文化档案的概念的变化。”第十三届国际档案大会所确立的“社会——文化”档案观再次扩大了“国家档案”的外延，更明确了私人档案的地位与作用。作为档案信息资源的重要组成部分，国外私人档案与公共档案一样早已被逐步纳入到国家档案法之中。从笔者所掌握的材料来看，国外研究成果主要是：法律法规、会议文件、专著以及期刊论文。其特点可以概括为以下几点：

其一，对民间档案或者说私人收藏的开发利用，国家重视程度高。资本主义国家都十分重视个人的发展及权力利益的保护，民间档案作为私人或是民间组织的收藏品，其保护利用广为国家关注。如《档案学通讯》1995年第2期《日本当今档案工作态势》中提到“日本各个档案馆把调查档案情况作为一项基本任务，除了按规定接收政府部门的档案资料外，特别注重民间的、寺庙的和散失在国外的档案的调查收集工作，主动上门了解情况，协商对方能接受的种种办法和条件。”

其二，对基础理论研究较少，着重于实践经验的总结及实际操作方法的介绍。在笔者所检索的文献著作中，几乎没有一篇是有对民间档案或是私人档案做定义的，只有相关的法律中有解释。如《法兰西共和国档案法》中确定：私人档案包括任何自然人或法人，或

任何私人机构或部门，在自身活动中产生或收到的文件整体。《扎伊尔共和国档案法》（1978年）认为：“凡是个人、自然人或法人所占有的档案都是私人档案。”《塞内加尔共和国档案法》（1981年）规定：“来源于自然人或私法人活动的档案都是私人档案。”国际档案理事会《档案术语词典》对私人文件/档案的定义是，“非官方性质的机关、团体、组织所形成的和（或）非官方来源的文件/档案”。将私人档案与公共档案相对，也类似于我国有些学者对民间档案的定义。在国外文献中更多的

是对实际开发利用工作相关问题的研究，关注实际收集、管理、利用的难点，如法国针对收集中的困难提出：国家对价值很高而档案馆又无力购买的私人档案，采取免交个人所得税和财产继承税的办法，鼓励向档案馆捐赠。芬兰为了方便分散在民间的私人档案的利用，规定国家档案馆有在财政上支持私人档案馆的义务，但私人档案馆必须履行对公众开放档案的义务。如果私人档案馆不履行开放义务，国家档案馆有权中止对它们的经费支持。对实践有直接的指导作用，值得我们学习借鉴。

其三，重视法律保护。相关资料有一大部分都是在对本国法律的研究，提出修改意见，完善散存于民间的私人档案的所有权、管理权的保护制度及其管理、开发利用的制度，上面的例子皆可作为佐证。另有迈克尔希图在2001年发表于《图书馆前沿技术》上的文章《民间文物收藏危机的会议》中提到了文物保护的落脚点——法律保护，如何完善美国版权法，也值得我们关注与深思。还有尼克巴特勒2009年在《文件管理期刊》上发表名为《21世纪的个人遗产和私人档案利用》中对个人收存档案行业发展趋势的评论，阐述了互联网在个人归档及利用中的重要作用。

其四，关注信息技术的应用。在迈里亚姆达尔图瓦，前田晃，武久藤田等合著的《民间故事多语种的电子文本集成作》（施普林格柏林/海德堡，2006）这本书中关注了民间文献的集成使用和计算机技术使用。

其五，在开发过程中重视非政府组织的力量。民间蕴藏的档案其取之于民、藏之于民，就要用之于民、管之于民。国外的非政府组织十分活跃，自主性、灵活性也较政府机构更为优越，方便民众利用。因此，国外很多资料中也关注非政府组织在民间档案开发中的作用，依靠非政府组织更好地开发民间信息资源。如日本有全国历史资料保存利用机关联络协议会，简称全史料协。各省市甚至县都有史料协帮助国家档案馆，提高民间档案资源开发利用的质量。