

# 三十年来我国少数民族档案研究现状与趋势

陈海玉

(云南大学公共管理学院 昆明 650091)

**[摘要]** 从少数民族档案研究文献数量、年代分布、研究内容、理论成果等方面,对三十年以来我国少数民族档案研究的文献进行分析,归纳少数民族档案研究的现状及其发展趋势。

**[关键词]** 少数民族 民族档案

**[中图分类号]** G275.9

**Abstract:** from the number of the minority archival research literatures, its age distribution, the research content and theoretical achievement, etc., this article analyzes the minority archival research literatures of the last thirty years in our country, summarizes the status of minority archival research and its trends.

**Keywords:** Minority; Minority archives

## 1 绪论

少数民族档案是近年来档案学界兴起的一个新兴研究领域,属于档案学与民族学的边缘学科。我国对少数民族档案的研究始于建国初期,从概念的提出、学科体系的构建,到学科的深入研究已经过了近半个世纪的时间,从整体上看,取得了重大进展。对其进行阶段性的回顾和总结,是档案界的重要课题。近年来,随着文献计量学方法在各学科研究中的广泛运用,档案学研究领域也相继出现了一大批定量分析相关主题的成果,但有关少数民族档案这一领域的定量研究却不多见。鉴于此,本文对截止到2010年底的民族档案研究文献做定量分析,探讨该领域三十年来的研究现状和进展情况,以期对民族档案学科研究及民族档案工作的开展提供参考。

### (1)概念界定

少数民族档案是一个非常广泛的概念,其表现形式也多种多样,对其内涵的界定是少数民族档案研究的前提。在1960年召开的全国少数民族地区档案工作会议上首次提出了少数民族档案的概念,随后档案学界对少数民族档案概念的认识不断趋于成熟。如杨中一先生认为:少数民族档案是指各少数民族在各个历史时期,进行社会生活、劳动生产和对外交往中,采用自己本民族创造的文字或借用其他民

族文字形成的各种记录材料。同时各个历史朝代的统治机构、社会组织在处理少数民族事务活动中也形成了各种文字记录,随之,也形成了少数民族档案。<sup>[1]</sup>张鑫昌教授等人认为,少数民族档案有广、狭义之分。狭义的少数民族档案即以某少数民族文字符号等方式记录和反映本民族自身历史和现状的原始记录。广义的少数民族档案则是各个时代的一切社会组织及其成员关于各少数民族的具有一定保存价值的各种文字符号的原始记录。<sup>[2]</sup>华林教授认为:少数民族档案是指新中国成立前各个少数民族以本民族文字或汉文形成的反映各民族政治、历史、经济、军事、天文、历法、医药、文艺、哲学、伦理、宗教、民俗等方面内容,具有保存价值的各种文字、图表、声像等原始记录文件材料。<sup>[3]</sup>总之,它的研究范围是广泛的,只要从档案学及其民族学的角度出发对各个方面、各种关系进行研究,都属于它的研究范畴。

### (2)统计方法与数据来源

本文运用文献计量学方法,以中国知识资源总库——CNKI系统数据库的中文期刊全文数据库(1979年至今,部分刊物回溯至创刊)和中国期刊全文数据库世纪期刊(1979—1993年,部分刊物回溯至创刊)为平台,以少数民族档案涵盖的各个主题:“民

表1 三十年来少数民族档案研究论文年度分布表

| 年度    | 1980 | 1982 | 1983 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 篇数    | 1    | 4    | 1    | 1    | 3    | 12   | 11   | 5    | 2    | 1    |
| 比例(%) | 0.28 | 1.15 | 0.28 | 0.28 | 0.86 | 3.45 | 3.16 | 1.44 | 0.57 | 0.28 |
| 年度    | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 篇数    | 1    | 6    | 14   | 13   | 17   | 15   | 13   | 6    | 17   | 3    |
| 比例(%) | 0.28 | 1.72 | 4.02 | 3.73 | 4.88 | 4.31 | 3.73 | 1.72 | 4.88 | 0.86 |
| 年度    | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |      |
| 篇数    | 18   | 21   | 17   | 19   | 14   | 29   | 30   | 23   | 31   |      |
| 比例(%) | 5.12 | 6.03 | 4.88 | 5.45 | 4.02 | 8.33 | 8.62 | 6.61 | 8.91 |      |

表2 三十年来少数民族档案研究论文系统分布

| 机构类型         | 篇数  | 比例(%) | 机构类型 | 篇数  | 比例(%) |
|--------------|-----|-------|------|-----|-------|
| 高校教学单位       | 156 | 44.83 | 其他   | 7   | 2.01  |
| 公共档案馆        | 62  | 17.82 | 不详   | 114 | 32.76 |
| 科研中心(院所)、学会等 | 9   | 2.59  | 合计   | 348 | 100   |

表3 三十年来少数民族档案研究论文发文5篇以上单位分布表

| 单位名称           | 篇数  | 单位名称      | 篇数 | 单位名称   | 篇数 | 单位名称             | 篇数  |
|----------------|-----|-----------|----|--------|----|------------------|-----|
| 云南大学<br>公共管理学院 | 112 | 广西民族学院    | 6  | 大连民族学院 | 5  | 中国农业大学<br>信息管理学院 | 5   |
| 云南省档案局         | 9   | 中国第一历史档案馆 | 6  | 中央民族大学 | 5  | 合计               | 148 |

族档案”、“民族历史档案”、“少数民族档案”、“少数民族历史档案”、“民族档案史料”等为检索字段进行检索。考虑到少数民族档案种类的多样性,再以各民族作为检索点逐个进行检索,最后又以作者进行补充检索。对检索结果加以下载核对筛选后,剔除一稿多投、重复收录等情况,并去掉其中的简报、文摘、会议纪要等数据,最后检出有效论文348篇作为统计对象。

同时,利用国家图书馆联机公共目录查询系统、云南大学图书馆联机目录查询系统和手工查找的方式,共获得专著9部,它们分别是:杨中一编著的《中国少数民族档案及其管理》(1993.11)、张公瑾、黄建明编著的《民族古文献概览》(1997)、中国档案学会编的《少数民族档案史料评述学术讨论会论文选集》(1988)、华林编著的《西南彝族历史档案》(1999)、《傣族历史档案研究》(2000)、《西南少数民族历史档案管理学》(2001)、《藏文历史档案研究》(2006)、陈子丹编著的《云南少数民族金石档案研究》(2001)、《民族档案史料编纂学概要》(2009)等。

由于文献资料来源和检索方式的局限,检出的结果难免遗漏,但基本能反映出我国少数民族档案研究的状况,并能服务于相关的研究工作。

## 2 少数民族档案研究现状分析

通过检索统计,近三十年来少数民族档案研究论文的总体情况主要可从以下几个方面加以认知。

(1)年度分布。某领域或专业一定时间内的论文成果可以大体反映其该时间段的研究水平和进展情况。共检索出有关民族档案的研究论文348篇,具体年度分布情况如表1。从表中可知,三十年来,少数民族档案研究平均每年发文11.6篇,其中2010年最高,为31篇,1981年和1984年为0篇,考虑到中国知网期刊数据库对少数民族档案论文的收录情况和检索中出现的遗漏,因此发文数还存在增加的可能。自1994年开始,除2001年较前几年有较大幅度的回落外,我国少数民族档案研究开始进入平稳发展的轨道,其间虽有起伏,但波动的幅度不是很大,总体在15篇上下浮动。

(2)作者单位分布。在本文所涉及的348篇论文中,明确标注作者单位的论文为234篇,作者单位不详的有114篇。前者中高等院校(含教学单位、档案馆、图书馆等)有156篇,公共档案馆62篇,科研院所9篇,其他单位7篇,(见表2)。高等院校和公共档案馆的发文量分别占发文总量的44.83%和17.82%,合占发文总量的62.65%,表明这二者是我国民族档案研究的主要阵地,占据着民族档案研究的主导地位。具体到每个单位,则发文5篇以上的有

表 4 三十年来少数民族档案研究论文主题分布表

| 主题          | 篇数  | 比例(%) | 主题       | 篇数 | 比例(%) | 主题     | 篇数  | 比例(%) |
|-------------|-----|-------|----------|----|-------|--------|-----|-------|
| 民族档案学科      | 10  | 2.87  | 民族档案管理   | 35 | 10.06 | 民族档案馆  | 5   | 1.44  |
| 民族档案及其史料研究  | 139 | 39.94 | 民族档案保护   | 35 | 10.06 | 民族档案事业 | 4   | 1.15  |
| 民族档案开发与利用   | 49  | 14.08 | 民族档案工作   | 22 | 6.32  | 总计     | 348 | 100   |
| 民族档案文化和价值理论 | 36  | 10.34 | 民族档案文献编纂 | 13 | 3.74  | ——     | ——  | ——    |

表 5 三十年来少数民族档案研究论文期刊分布

| 期刊名称     | 篇数 | 比例(%) | 期刊名称       | 篇数 | 比例(%) | 期刊名称           | 篇数 | 比例(%) |
|----------|----|-------|------------|----|-------|----------------|----|-------|
| 云南档案     | 64 | 18.39 | 中国藏学       | 6  | 1.72  | 贵州档案           | 3  | 0.86  |
| 档案学通讯 *  | 40 | 11.49 | 满语研究       | 6  | 1.72  | 兰台内外           | 3  | 0.86  |
| 兰台世界 *   | 35 | 10.06 | 云南民族大学学报 * | 5  | 1.44  | 学术探索           | 3  | 0.86  |
| 中国档案 *   | 17 | 4.88  | 满族研究       | 5  | 1.44  | 历史档案           | 3  | 0.86  |
| 档案学研究 *  | 14 | 4.02  | 黑龙江档案      | 5  | 1.44  | 山西档案 *         | 3  | 0.86  |
| 思想战线 *   | 11 | 3.16  | 档案时空       | 4  | 1.15  | 大理学院学报         | 3  | 0.86  |
| 四川档案     | 7  | 2.01  | 浙江档案 *     | 4  | 1.15  | 中央民族大学学报 *     | 3  | 0.86  |
| 云南社会科学 * | 7  | 2.01  | 贵州民族学院学报   | 4  | 1.15  | 贵州民族研究         | 3  | 0.86  |
| 档案 *     | 6  | 1.72  | 档案与建设 *    | 4  | 1.15  | 其他 13 种期刊为 2 篇 | 26 | 7.47  |
| 湖北档案     | 6  | 1.72  | 西南民族大学学报 * | 4  | 1.15  | 其他 44 种期刊为 1 篇 | 44 | 12.64 |

注:此处标“\*”者为核心期刊<sup>[4]</sup>。

7 家 (见表 3), 共发文 148 篇, 占总发文量的 42.53%。其中云南大学公共管理学院居第一位为 112 篇, 云南省档案局以 9 篇位居第二, 显示出云南省在民族档案研究方面的雄厚实力和丰硕成果。

(3) 主题分布。主题分布直接反映了民族档案研究的重点、热点及档案界对少数民族档案相关问题的关注, 是了解少数民族档案研究内容的重要途径。三十年以来少数民族档案研究主要集中在民族档案及民族档案史料研究、民族档案的开发利用、民族档案管理、民族档案文化及价值研究、民族档案保护等方面, 分别发文 146 篇、50 篇、36 篇、36 篇和 35 篇, 四者合占文章总量的 84.17%, 而发文较少的则为民族档案馆和民族档案事业, 分别只有 5 篇、4 篇, 合占总发文量的 2.50%。两相比较, 前三大主题受到的关注远超后三者, 反映出各主题之间存在着很大的差距(见表 4)。通过数据可以发现:

① 民族档案的主要研究成果集中在民族档案及民族档案史料这一主题的研究, 论文数量有 139 篇, 约占总发文的 39.94%, 远远超过其他主题。出现这种现象的根源在于, 一方面是因为我国民族档案研究首先是从探讨民族档案的起源发展、形制载体、类别构成、分布现状、价值特点等方面开始的, 民族档案及其史料研究在民族档案研究中有着悠久的历史, 因而具有先发优势。另一方面则是因为民族档案是一门档案学与民族学的交叉学科, 民族档案及其

史料研究在民族档案研究工作中地位特殊, 它既是人们了解各民族社会历史与传统文化必不可少的纽带, 又能直接为各学科当前的学术研究乃至为经济文化建设提供服务, 同时还是民族档案作为一门独立学科形成和发展的基础。可以说, 我国民族众多, 民族档案也种类繁多, 数量丰富, 发展不一, 加强对各少数民族档案及其史料的深入研究和认识, 是发掘抢救与开发利用宝贵的文化遗产的基础环节, 也是民族档案学科发展的基础环节, 具有重要意义。基于此, 档案界对少数民族档案及其史料的研究一直十分重视。

② 民族档案理论体系研究仍较薄弱。民族档案理论体系是民族档案研究和工作发展的根本, 为民族档案学科及工作的强大、在深度和广度上的发展提供了方向指导和动力源泉。没有完备、成熟且与时俱进的理论体系作为指导, 民族档案学科和工作将会受到严重制约。统计数据显示, 三十年来, 有关民族档案理论研究的论文只有 10 篇, 只占发文总量的 2.87%, 突出表现了民族档案学科理论研究的薄弱。民族档案研究在民族档案及其史料研究、民族档案保护、管理和利用方面已有百余篇相关论文, 但对构建民族档案管理理论体系与学科体系还任重道远。看来, 民族档案理论体系研究的滞后与新时期少数民族档案工作的发展已不能互相呼应, 给民族档案学科和工作的持续发展带来挑战。

③民族档案研究与实践的互动逐步深化。主要体现在,民族档案的开发与利用这一主题发文为49篇,占总发文的比例为14.08%,仅次于民族档案及其史料研究,说明学术界对这一问题进行了广泛、深入、细致的探讨,取得了一些有指导性和应用性的研究成果。随着档案信息资源开发利用理论研究和实践研究的深入,以及网络技术、计算机技术、数据库技术等信息技术的迅速发展及其在档案工作中的广泛应用,带动了民族档案信息资源开发利用研究的持续快速推进,给民族档案的开发利用工作带来了新的面貌和特点,探索新时期民族档案开发利用的有关问题,产生更多具有指导意义和应用价值的成果,以此归纳总结,形成一套较为系统和全面的理论体系,不仅是民族档案学科发展的需要,更是档案学界必须引起重视的课题。

④民族档案管理、民族档案保护和民族档案编纂分别发文35篇、35篇和13篇,分别占发文总数的10.06%、10.06%和3.74%。从我国民族档案的发展历程来看,档案界对民族档案的研究除了继续重视民族档案及其史料这一基础外,近年来也逐步加强了在民族档案管理、保护和编纂等方面的研究,并对相关问题的理论和实践作了深入探讨,取得的成绩是比较突出的,这说明民族档案的管理、保护和编纂已成为档案界讨论的热点。随着民族档案学科的进一步发展,这些主题将会越来越受到学界的关注。

(3)期刊分布。研究民族档案研究论文的来源期刊,是了解其研究成果空间分布及分布特点的有效途径,有利于社会各界对民族档案研究成果的快速吸收、利用,进一步促进民族档案学科的快速发展。统计表明,各期刊的载文存在明显的不平衡,这除了受各刊的办刊特色、学术声誉、办刊周期及知名度影响外,也与各单位及作者对有关刊物的认知有很大关系。关于期刊分布,笔者得到以下认识。

①三十年以来共有85种各类期刊刊载有关民族档案研究的论文(见表5),其中载文40篇以上的有2种,载文量为104篇,约占总量的29.89%;载文30~39篇的有1种,载文量为35篇,占总量的22.98%;载文10~29篇的有3种,载文量为42篇,占总量的12.07%;载文10篇以下5篇以上的有9种,载文量为53篇,占总量的15.23%。综合来看,载文5篇以上的期刊有15种(档案学类期刊9种,其他类期刊6种),共载文234篇,占发文总量的67.24%,表现出较高的集中度。

②在348篇文章中,档案学类10种核心期刊载文124篇,占发文总量的35.63%,档案学类非核心期刊载文99篇,占发文总量的28.45%,其他类核心期刊载文55篇,占发文总量的15.81%,其他类非核心期刊载文70篇,占发文总量的20.11%。可见三十年来民族档案研究的论文主要集中发表在档案学类

的期刊上,合计223篇占总数的64.08%;民族档案的论文在档案学类和其他类的核心期刊发文179篇占到总数的51.44%。这说明民族档案学科作为民族学与档案学的交叉学科,其研究注重这两个学科之间的相互吸收、彼此交融,这对民族档案学科的建设发展是非常有利的。

### 3 少数民族档案研究的发展趋势

(1)学科体系丰富化。少数民族档案学科理论体系有一个创建、形成和发展的历史过程,这一过程是在汲取其他学科精华的基础上实现的自身整合。民族档案学科体系既是档案学学科体系之下的一分枝学科,而本身又可建立一个自身学科体系,这一学科体系由民族档案学概论、民族档案史、民族文书学、民族档案管理、民族档案文献编纂、民族档案保护技术、比较民族档案学等诸多分枝学科构成。目前,随着学科间的渗透和交叉,一些新兴分枝学科如少数民族口述档案、少数民族档案法学、国外少数民族档案工作等也逐步产生与完善。少数民族档案学大学科体系的建立,从理论上可丰富完善档案学的学科体系建设;在实践上除加强对我国少数民族档案事业的宏观管理外,还可推动少数民族档案实体的系统收集、整理、鉴定、保管统计和信息资源的开发利用,促进少数民族档案科学地保护、抢救与发掘利用。

(2)研究范式成熟化。少数民族档案学是一门年轻的、正在成长中的学科,这门学科的边缘性、交叉性等特征还非常明显。从某种意义上说,民族档案学还是一个学科“拼盘”,是其他学科方法和技术的“杂陈”,这对于这门学科的进一步发展来说,已经成为一个有效汲取其他学科研究成果的障碍。<sup>[5]</sup>因此,民族档案学如何构建起属于自己学科体系的研究范式,是该学科具有完整性和独立于其他学科存在发展的重要方面。按照马斯·库恩在《科学革命的结构》中提出来的,“范式就是一种公认的模型或模式。”“在科学实际活动中某些被公认的范例——包括定律、理论、应用以及仪器设备统统在内的范例——为某种科学研究传统的出现提供了模型。”

(3)研究范围多元化。民族档案学研究早期多为档案史料介绍性文章、档案史料的基础整理和档案史料的排列与解读。随着研究工作的不断深化,民族档案研究朝着实质性研究阶段发展,其研究范围也趋于多元化,如研究对象涉及我国56个少数民族的档案(包括历史档案和现行档案)及其管理,研究的内容题材逐步拓宽,内涵不断深入,研究的手段趋于系统化,并引入现代化技术手段开展研究,以进一步加强档案信息的深加工和揭示。此外,加强对民族档案学关联学科的研究也应获得有关学者的关注。

(4)管理方法规范化。少数民族档案具有档案的普遍特点,又有自身的特征和发展规律。因此,如

# 论科技档案的第一价值和第二价值

## ——科技档案价值形态研究系列论文之一

黄世皓<sup>1</sup> 归吉官<sup>2</sup>

(1.广西民族大学 2.广西建设职业技术学院 南宁 530006)

**[摘要]**谢伦伯格的“文件双重价值论”以及国内学界借鉴“文件双重价值论”提出的“档案双重价值论”，皆有其各自产生的背景、原因以及适用范围，但目前均面临着挑战。相比较而言，将“文件双重价值论”运用到科技档案领域，具有更强的适用性。

**[关键词]**科技档案价值 第一价值 第二价值

**[中图分类号]** G272.3

**Abstract:** Both the theory of "two types of values of records"( by T·R·Schellenberg) and the theory of "two types of values of archives "(by domestic scholars), have their own background, reasons and scope. Two of them are now facing challenges. In comparison, we have much more reasons to apply the theory of "two types of values of records" to the field of science and technology archives management activity.

**Keywords:** The value of science and technology archives; Primary value; Secondary value

何总结现有经验，结合少数民族档案自身特点，制定相应的规章制度，并采取有效的方法和措施来收集整理利用少数民族档案是今后在理论和实践上所必须解决的紧迫课题。例如，对少数民族档案信息资源的开发利用、少数民族口传记忆遗产的收集与整理、少数民族档案保护和数字化等方面政策、法规、模式、机制、方法、技术进行全方位创新性研究，以逐步实现少数民族档案管理的规范化、标准化和科学化。

### 注释：

[1]杨中一.中国少数民族档案及其管理[M].北京:中国档案出版社,1993(11):8.

[2]张鑫昌,郑文,张昌山.民族档案学刍议:特征与任务[J].思想战线,1988(1):81-87.

[3]华林.西南少数民族历史档案管理学[M].北京:民族出版社,2001(8):26.

**[作者简介]** 陈海玉,女,1975年生,云南大学公共管理学院情报与档案学系讲师,档案学博士,主要研究民族档案、历史文书学、秘书学等。

[4]朱强,戴龙基,蔡蓉华.中国核心期刊要目总览(核心期刊表)[Z].北京:北京大学出版社,2008:10.

[5]陈子丹.民族档案学研究的问题及发展趋势[J].兰台世界,2008(12):2-3.

### 参考文献：

[1]昌建纳.建国以来我国民族文献研究论文的统计分析[J].现代情报,2008(3):173-177.

[2]华林.少数民族历史档案研究述评[J].档案学通讯,2003(5):19-22.

[3]陈子丹.民族档案学形成与发展刍议[J].档案学研究,2007(4):42-44.

[4]康蠡,周铭.1998-2007年档案检索研究论文的文献计量学分析[J].档案,2009(3):13-15.

[5]段丽波.西南少数民族档案研究综述[J].档案学通讯,2008(5):80-83.