

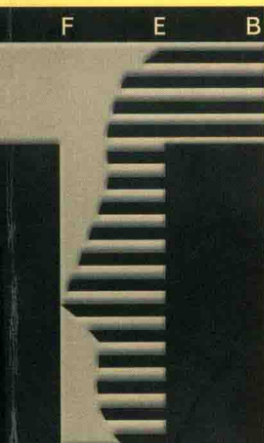
科技档案管理

高等教育自学考试同步辅导 / 同步训练

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书

主编 / 桑毓域

档案学专业（独立本科段）



中国审计出版社



全国高等教育自学考试指定教材辅导用书

高等教育自学考试同步辅导/同步训练

科技档案管理

主 编 桑毓域

副主编 刘新安 李福君 柳家英

编写者 (以姓氏笔划为序)

刘春华 刘新安 刘 锋

李福君 吴凤民 邢 娜

邵芹芹 柳家英 桑毓域

桑毓鹏

中国审计出版社

图书在版编目(CIP)数据

科技档案管理/桑毓域主编.——北京:中国审计出版社,2001.3

(高等教育自学考试同步辅导·同步训练)

ISBN 7-80064-999-7

I. 科… II. 桑… III. 技术档案—档案管理—高等教育—自学考试—自学参考资料 IV. G275.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 15036 号

科技档案管理

桑毓域 主编

出 版	中国审计出版社		
地 址	北京市西城区北礼士路 54 号	邮 政 编 码	100044
电 话	(010)88361317 88361300	传 真	(010)88361310
发行经销	新华书店总店北京发行所发行	各地新华书店经销	
印 刷	廊坊人民印刷厂		
开 本	880×1230 1/32	版 次	2001 年 3 月北京第 1 版
印 张	8	印 次	2001 年 3 月第 1 次印刷
字 数	226 千字	印 数	1—5000 册
定 价	16.00 元		

说 明

本书是全国高等教育自学考试指定教材《科技档案管理》(档案学专业——独立本科段)的配套辅导用书。

本书的编写依据:

1. 全国高等教育自学考试指导委员会颁布的《科技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指定教材《科技档案管理》(王传字主编,中国人民大学出版社出版)。

本书特点:

1. 本书在编写过程中,严格以考试大纲为依据,以指定教材为基础。充分体现“在考查课程主体知识的同时,注重考查能力尤其是应用能力”的新的命题指导思想。

2. 全书完全依照指定教材的结构,以章为单位。每章设“内容提示”、“同步练习”、“参考答案”三部分。“内容提示”主要是对该章内容的总结归纳。“同步练习”则根据考试大纲对各知识点不同能力层次的要求,将知识点及知识点下的细目以各种主要考试题型的形式编写,覆盖全部考核内容,适当突出重点章节,并且加大重点内容的覆盖密度。“参考答案”是对同步练习中所有试题的解答。

3. 两套综合测试题综合了考试大纲和教材对应试者的要求,可用于检验应试者的学习效果。

本书可供参加高等教育自学考试集体组织学习或个人自学使用,也可供相关专业人士参加其他考试使用。

编写高质量的全国高等教育自学考试辅导用书,是社会助学的一个重要环节。毫无疑问,这是一项艰难而有意义的工作,需要社会各方面的关怀与支持,使它在使用中不断提高和日臻完善。

敬请读者批评指正。

编 者

2001年3月

目 录

第一编 科技档案

第一章 科技档案概念	(1)
内容提示	(1)
同步练习	(2)
参考答案	(7)
第二章 科技档案的种类和内容构成	(13)
内容提示	(13)
同步练习	(13)
参考答案	(17)
第三章 科技档案的功能	(20)
内容提示	(20)
同步练习	(20)
参考答案	(23)

第二编 科技档案工作的任务与组织

第四章 科技档案工作的任务和基本原则	(28)
内容提示	(28)
同步练习	(28)
参考答案	(33)
第五章 科技档案事业的组织	(40)
内容提示	(40)
同步练习	(40)
参考答案	(46)
第六章 科技档案事业管理	(52)
内容提示	(52)
同步练习	(52)
参考答案	(60)

第三编 科技文件工作

第七章 对科技文件形成与积累的管理	(67)
内容提示	(67)
同步练习	(68)
参考答案	(71)
第八章 检查、协助科技文件的鉴别、整理工作	(75)
内容提示	(75)
同步练习	(75)
参考答案	(83)
第九章 协助、指导科技文件归档	(89)
内容提示	(89)
同步练习	(90)
参考答案	(95)

第四编 科技档案管理与开发利用

第十章 科技档案收集工作	(100)
内容提示	(100)
同步练习	(101)
参考答案	(108)
第十一章 科技档案整理工作	(117)
内容提示	(117)
同步练习	(118)
参考答案	(124)
第十二章 科技档案鉴定工作	(137)
内容提示	(137)
同步练习	(137)
参考答案	(145)
第十三章 科技档案的保管与统计	(152)
内容提示	(152)
同步练习	(152)

参考答案	(163)
第十四章 科技档案检索	(175)
内容提示	(175)
同步练习	(176)
参考答案	(186)
第十五章 科技档案提供服务	(199)
内容提示	(199)
同步练习	(199)
参考答案	(202)

第五编 我国科技档案事业的建设与发展

第十六章 新中国科技档案事业的创建时期	(207)
内容提示	(207)
同步练习	(207)
参考答案	(212)
第十七章 新中国科技档案事业的发展时期	(216)
内容提示	(216)
同步练习	(216)
参考答案	(221)
综合测试题 (一)	(229)
参考答案	(234)
综合测试题 (二)	(239)
参考答案	(244)

第一编 科技档案

第一章 科技档案概念

内容提示

科技档案是保存备查的直接记述和反映科技、生产活动的科技文件。科技档案定义规定了科技档案在性质上同政务档案和其他档案的区别;同科技资料和一般科技文件的区别。

科技档案概念经历了“技术资料”和“科技档案”两个认识发展阶段。科技档案概念的形成和提出,大大推动了科技档案工作的发展和科技档案理论研究的深入。

在科技档案定义的发展和演变过程中,曾出现过两个具有代表性的定义。《技术档案室工作暂行通则》中,对科技档案作出如下定义:凡是记述和反映本单位的基本建设、生产技术和自然科学研究等活动的,具有保存价值,并且按照一定的归档制度作为真实的历史记录集中保存起来的技术文件材料(包括图纸、照片、表报、文字材料等)都是技术档案(或称科学技术档案)。《科学技术档案工作条例》对科技档案定义作了新的表述:科学技术档案是指在自然科学研究、生产技术、基本建设等活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、计算材料、照片、影片、录像、录音带等科技文件材料。以上两种对科技档案的定义都各有其特点和局限性。

科技档案主要有四个特点:一、专业性是科技档案最突出的特点。科技档案是专业技术活动的记录,其形成领域和内容性质具有鲜明的专业性特点。二、种类和类型的多样性特点。科技档案种类繁多,具有种类多元性特点。科技档案类型多样。三、成套性是科技档案重要特点。围绕特定对象形成的科技档案是密切联系的有机整体。成套性表现在形成和构成两个方面。四、现实性特点。科技档案具有较强的现实使用性,同科技、生产活动联系紧密。

科技档案诸特点是实现科技档案科学管理的客观依据,对实现其微观和宏观管理具有重要规定作用。

同步练习

一、单项选择题(在备选答案中只有一个是正确的,将其选出并把它的标号写在括号内)

1. 科技档案定义中明确指出它“记述和反映科技、生产活动”,从而揭示了科技档案与()的区别。

- A. 科技文件
- B. 科技文献
- C. 政务档案和其他档案
- D. 科技资料

2. 科技档案定义中强调科技档案的“直接记录性”,从而将科技档案与()区分开。

- A. 科技文件
- B. 科技文献
- C. 政务档案和其他档案
- D. 科技资料

3. 人们社会实践活动的历史记录是()。

- A. 文件
- B. 档案
- C. 史书
- D. 日志

4. 科技档案定义中指出“科技档案是保存备查的科技文件”,规定了科技档案同()的区别。

- A. 科技资料
- B. 一般科技文件
- C. 科技文献
- D. 政务档案

5. 1959年12月技术档案工作现场会议召开的地点是()。

- A. 大连
- B. 上海
- C. 北京
- D. 天津

6. 第一次将科技档案和科技资料区分开的会议是()。

- A. 1980年全国科技档案工作会议
- B. 1970年全国科技档案工作会议
- C. 1969年大连会议
- D. 1959年大连会议

7. 1959年12月技术档案工作现场会议召开以前,人们对科技

档案的认识基本上处于感性认识阶段,没有形成科技档案的科学概念,而是笼统地称之为()。

- A. 技术资料
- B. 科技文件
- C. 科技资料
- D. 科学技术档案

8. 1959年12月“大连会议”制定的法规性文件是()。

- A. 《科学技术档案工作条例》
- B. 《标准化管理条例》
- C. 《技术档案室工作暂行通则》
- D. 《中华人民共和国档案法》

9. 1980年全国科技档案工作会议制定的法规性文件是()。

- A. 《科学技术档案工作条例》
- B. 《标准化管理条例》
- C. 《技术档案室工作暂行通则》
- D. 《中华人民共和国档案法》

10. 科技档案最突出的特点是()。

- A. 多样性
- B. 专业性
- C. 成套性
- D. 现实性

11. 在各个档案门类中,种类最为繁多、类型最为复杂的档案是()。

- A. 政务档案
- B. 诉讼档案
- C. 会计档案
- D. 科技档案

12. 科技、生产活动一般以项目为对象独立进行,由此决定了科技档案具有()的特点。

- A. 现实性
- B. 成套性
- C. 专业性
- D. 多样性

13. 科技档案必须建立和健全更改、补充制度,这一点体现了科技档案的()。

- A. 现实性
- B. 成套性
- C. 多样性
- D. 专业性

14. 对归档保存的科技档案进行适时的更改和补充是为了维护科技档案的()。

- A. 专业性
- B. 成套性
- C. 准确性
- D. 多样性

15. 科技档案是保存备查的直接记述和反映科技、生产活动的()。

- A. 科技文献
- B. 科技文件
- C. 科技资料
- D. 科技材料

二、多项选择题(在备选答案中有二至五个是正确的,将其全部写出并把它们的标号写在题后括号内,错选或漏选均不给分)

1. 科技档案是直接记述和反映()活动的科技文件。

- A. 经济
- B. 生产
- C. 政治
- D. 文化
- E. 科技

2. 科技档案定义揭示了科技档案的产生领域和内容性质,从而规定了科技档案同()在性质上的区别。

- A. 科技文件
- B. 科技资料
- C. 政务档案
- D. 科技文献
- E. 其他档案

3. 科技档案同一般科技文件的区别表现在()。

- A. 科技档案具有保存价值
- B. 科技档案记录科技、生产活动
- C. 科技档案履行了相关手续
- D. 科技档案须集中保管
- E. 科技档案产生于科技、生产活动

4. 科技档案概念的演变和发展经历的两个阶段是()。

- A. 技术资料阶段
- B. 科技文件阶段
- C. 技术文件阶段
- D. 科技档案阶段
- E. 技术档案阶段

5. 科技档案的专业性特点,集中表现在以下两个方面,即()。

- A. 技术领域
- B. 形成领域
- C. 生产领域
- D. 本质属性

E. 内容性质

6. 1980 年全国科技档案工作会议讨论和制定的《科学技术档案工作条例》对科技档案的定义表述为:科学技术档案是指在()等活动中形成的科技文 材料。

A. 生产技术

B. 自然科学研究

C. 技术创新

D. 社会科学研究

E. 基本建设

7. 1959 年制定的《技术档案室工作暂行通则》中,对科技档案所作的定义具有如下的特点()。

A. 突出“本单位”

B. 强调科技档案的原始性

C. 突出价值特征

D. 突出整理归档

E. 突出形成领域

8. 科技档案的特点主要有()。

A. 专业性

B. 应用性

C. 成套性

D. 多样性

E. 现实性

9. 科技档案和科技资料在性质上的区别主要表现在()。

A. 科技档案记载和反映科技内容

B. 科技档案是第一手材料

C. 科技档案的形式有图样材料等

D. 科技档案是科技、生产活动的直接记录

E. 科技档案具有保存价值

10. 在“技术资料”阶段,人们对科技档案概念的认识在理论上和实践上具有以下缺陷,即()。

A. 将科技档案和科技资料统称为“技术资料”

B. 将科技档案机构称为技术资料室

C. 将科技档案工作者称为技术资料员

D. 将科技档案和科技资料混杂管理

E. 过分强调科技档案的形成单位

三、填空题(将正确答案填入空内)

1. _____ 年在大连召开的技术档案工作现场会议是我国对

科技档案概念、定义的认识过程中的一个转折点。

2. 科技档案是_____的、直接记述和反映科技、生产活动的科技文件。

3. 科技档案概念是对科技档案_____的反映,是研究科技档案现象及其运动发展规律的出发点。

4. 讨论和制定《科学技术档案工作条例》的全国科技档案工作会议的召开时间是_____。

5. 科技档案的特点主要有_____,_____,_____,_____。

6. 科技档案的成套性特点,是由_____、_____活动的特点决定的。

7. 科技档案的专业性特点集中表现在两个方面,即_____和_____。

8. 档案材料的类型是由它所记载的社会实践活动的_____和_____决定的。

9. 科技档案的成套性特点集中体现在科技档案的_____和_____两个方面。

四、名词解释题

科技档案

五、简答题

1. 简述科技档案同政务档案和其他档案在性质上的区别。

2. 科技档案与科技资料的区别是什么?

3. 科技档案定义中的“保存备查”包括哪两方面的含义?

4. 科技档案的专业性特点集中表现在哪两方面?

5. 对科技档案下定义的意义何在?

6. 说出三种有代表性的对科技档案定义的表述。

六、论述题

1. 试述我国对科技档案概念、定义的认识过程。

2. 《技术档案室工作暂行通则》中对科技档案的定义是如何表述的?有何特点?其局限性又是什么?

3. 《科学技术档案工作条例》对科技档案的定义是什么?其特点

及不精确之处具体表现在哪些方面?

4. 试述科技档案的多样性特点。

5. 科技档案诸特点对实现科技档案科学管理的规定作用具体表现在哪些方面?

参考答案

一、单项选择题

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. B | 4. B | 5. A | 6. D |
| 7. A | 8. C | 9. A | 10. B | 11. D | 12. B |
| 13. A | 14. C | 15. B | | | |

二、多项选择题

- | | | | |
|-------|----------|----------|---------|
| 1. BE | 2. CE | 3. ACD | 4. AD |
| 5. BE | 6. ABE | 7. ABCDE | 8. ACDE |
| 9. BD | 10. ABCD | | |

三、填空题

1. 1959
2. 保存备查
3. 本质属性
4. 1980
5. 专业性 多样性 成套性 现实性
6. 科技 生产
7. 形成领域 内容性质
8. 内容 方式
9. 形成 内容构成

四、名词解释题

答:科技档案是保存备查的直接记述和反映科技、生产活动的科技文件。

五、简答题

1. 答:(1)科技档案是在科技、生产活动中产生的。这里的“科技、生产活动”是一个高度概括了的名词概念,凡是人们所进行的认

识自然和改造、利用自然的一切活动,都包括在这一概念的范围之内。科技档案就是在这样的活动领域里形成的,是这样的一些活动的记录和伴生物。

(2)档案,是人们社会实践活动的历史记录,这是所有档案的共同属性。但是,人们的社会实践活动是多种多样的,因此,作为人们社会实践活动历史记录档案的种类,也是多种多样的,如政务档案、会计档案以及其它专门的档案等。

(3)科技档案和所有这些档案的根本区别,在于它产生于生产活动和科技活动当中,它记载和反映自然界各种物质的现象和运动的规律,记述和反映人们认识自然、改造和利用自然的各种活动,是一种科技信息及其载体。

2. 答:科技资料和科技档案都记载和反映着科技内容,形式上都是图样材料、文字材料、声像材料等,容易混淆不清。因此,必须对二者加以正确的区分。定义规定,科技档案是“直接记述和反映科技、生产活动”的科技文件。它直接记录自然现象或具体项目的运动过程和实体,是人们认识自然和改造、利用自然活动的原始记录。科技档案是第一手材料,而不是事后另行编写和搜集的。科技资料则不同,它们不是科技、生产活动的第一手材料,是为了科技、生产活动参考的需要而交流、购买来的间接性的材料。

3. 答:(1)科技档案是具有保存价值的科技文件。并非所有在科技、生产活动中形成的文件都具有保存价值;没有保存价值的文件不需归档,因此也就不会转化为科技档案。所以,有没有保存价值,是科技文件能否转化为科技档案的基本条件。有保存价值是“保存备查”的前提。

(2)科技档案是履行了相关手续、集中保管起来的科技文件。科技档案作为文件材料的形成过程已经结束或告一段落;其发挥作用的性质、数量、存在形式也发生了变化;实现了集中统一管理,成为国家档案资源的组成部分。

4. 答:科技档案的专业性特点,集中表现在形成领域和内容性质两个方面:

(1)科技档案产生的领域具有鲜明的专业性特点。任何一项科

技、生产活动都是在一定的专业分工的范围内进行的,都具有一定的专业性。科技档案作为科技、生产活动的记录和伴生物,毫无例外地形成于特定的专业技术领域,是相应的专业技术活动的记录和产物。

(2)科技档案的内容性质具有鲜明的专业性特征。科技档案的内容性质,是由它所反映的科技、生产活动的具体专业领域决定的。在哪一个专业领域的科技、生产活动中形成的科技档案,就集中地反映哪一个专业的科技内容及相关的科技方法和手段。

5. 答:科技档案,即科学技术档案。科技档案概念,是对科技档案本质属性的反映,是研究科技档案现象及其运动发展规律的出发点。给科技档案下定义,就是明确科技档案概念的内涵,揭示科技档案的本质属性,从而明确和把握科技档案同其他相关事物的质的区别。

6. 答:(1)书中定义:科技档案是保存备查的直接记述和反映科技、生产活动的科技文件。

(2)《技术档案室工作暂行通则》中的定义:凡是记述和反映本单位的基本建设、生产技术和自然科学研究等活动的,具有保存价值,并且按照一定的归档制度作为真实的历史记录集中保存起来的技术文件材料都是科学技术档案。

(3)《科学技术档案工作条例》中的定义:科学技术档案是指在自然科学研究、生产技术、基本建设等活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、计算材料、照片、影片、录像、录音带等科技文件材料。

六、论述题

1. 答:认识科技档案这个客观事物,形成科技档案这个科学概念,是经历了一个过程的,大体有两个发展阶段。

(1)“技术资料”阶段

1959年12月,我国在大连市召开了一次技术档案工作现场会议。这次会议是一个转折点,在会议以前,人们对科技档案的认识基本上处于感性认识阶段,没有形成科技档案的科学概念,而是笼统地称之为“技术资料”。

在认识方面,没有从理论上和概念上明确科技档案和科技资料

是两种性质不同的科技文献,统统称之为“技术资料”或“技术档案资料”。

在实践方面,由于理论认识的模糊不清,导致在工作实践中混淆了科技档案和科技资料的管理界限。

在后果方面,由于没有形成科技档案的科学概念,科技档案同科技资料混杂管理,无法根据科技档案的特点和形成规律对其实行科学管理,影响了对科技档案的妥善保管和有效利用。同时,也不利于科技资料的科学管理。

(2)科技档案阶段

从1949年新中国成立,到1959年技术档案工作大连现场会议召开,经过十年左右的实践,特别是国家整个档案工作的发展,人们逐渐对科技档案及其本质有了比较正确的认识。在大连会议上,通过讨论,大家的认识有了一个飞跃,基本上抓住了科技档案的本质,形成并提出了“科学技术档案”概念,简称“科技档案”。

2. 答:(1)定义表述:凡是记述和反映本单位的基本建设、生产技术和自然科学研究等活动的,具有保存价值,并且按照一定的归档制度作为真实的历史记录集中保存起来的技术文件材料都是科学技术档案。

(2)特点:①突出“本单位”,强调科技档案是记述和反映本单位科技、生产活动的科技文件。

②突出科技档案是“真实的历史记录”,强调科技档案的原始性,进一步规定了科技档案同一般科技资料的区别。

③突出价值特征,强调科技档案是“具有保存价值”的科技文件。

④突出“整理归档”,强调科技档案是经过整理并履行了归档手续集中保管起来的科技文件,规定了同一般科技文件的区别。

⑤突出形成领域,说明科技档案是在基本建设、生产技术和自然科学研究等活动中形成的科技文件,从而揭示了科技档案的内容性质特征,规定了科技档案同一般政务档案及其他档案的区别。

(3)局限性:①过于强调了“本单位”。②文字过多,繁琐冗长。

3. 答:(1)定义表述:科学技术档案是指在自然科学研究、生产技术、基本建设等活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材