

科技档案的理论与实践

霍振礼 尹建等



西北核技术研究所第八研究室

科技档案的理论与实践

霍振礼 尹建 等

西北核技术研究所第八研究室

二〇〇三年五月·西安

前 言

我是学物理的，但与科技档案工作有缘，当我走出大学校门，便进入了档案、情报工作的大门，直至退休。我没有专门学过科技档案管理学，但通过实践与学习，也做出了一些成绩，可见，科技档案管理学是一门以科学技术为基础的、实践性很强的学科。

我从事科技档案实际工作 30 多年，喜欢反复实践，一件事往往这样做了，又那样做，总想看个究竟。又喜欢参观访问，先后到过十几个城市的 100 多个单位，好的东西感兴趣，把它记下来，认为有待改进的东西也感兴趣，也把它记下来。这样，正反两方面结合，便形成了自己的一些想法。我写了不少有关档案学的文章，但起步较晚，1981 年才写了第一篇。“初生牛犊不怕虎”，第一篇文章便是对中国人民大学档案学教材《技术档案管理学》说三道四。在学术问题上，我认为最重要的是贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针，勇于全盘端出自己的想法，不同的认识敢于争论。这样，便形成了我的许多学术观点，如：建档管理理论、科技档案有意识形成论和档案工作全面效益观等。有些理论还有待于通过再实践的验证。后期写的《美国科技档案工作探析（1-4）》，目的是抛砖引玉，探寻发展我国科技档案工作的道路，希望档案界也能“说三道四”，观点相同也好，不同也罢，集思广益，说出来总有好处。

本文集是按时间顺序排列的，因为每一篇文章都带有时代特征，都是某一时期的产物。

我的档案人生，遇到了许多好人，不然也没有这本文集。首先要感谢国家档案局原司长荷文同志，在档案界，一个在最高层，一个在最基层，但通过学术研究，我们已经成了非常好的朋友。还要感谢原国防科工委保密档案局，特别是张玉江局长，他对我的帮助是直接的、巨大的。另外，还要感谢中国人民大学的吴宝康教授，他对我的帮助是无私的。当然，我的档案人生还离不开我的单位领导和我的同事们，他们为我提供了良好的研究和工作环境。除此以外，还要感谢各个编辑部的支持，我的文字水平很差，要通过他们的修改、润色，才能拿得出手。

最后，希望各位老师、同仁、朋友，多多指教。

霍振礼

二〇〇三年五月

通讯地址：西安 69 信箱 15 分箱，邮编 710024

目 录

1. 科技档案工作的任务与范围初探····· (1)
 《档案工作》1981年第1期
2. 要加强科技档案工作基本理论问题的研究
 ——兼与人大档案系技术档案管理教研室商榷····· (3)
 档案工作编辑部《内部通讯》1982年48期
3. 科学技术档案形成规律初探····· (8)
 《档案学通讯》1981年第3期
4. 要重视科技文件材料的形成和积累····· (11)
 《科研管理》1982年第3期
5. 试论科技档案和科技资料的共性、联系与区别····· (15)
 《档案工作》1982年第3期
6. 科技档案是科技文献的基本类型····· (17)
 《国防科技情报工作》1982年第5期
7. 科技档案管理工作基本环节初探····· (20)
 《航空档案》1984年第1期
8. 科技档案的社会功能····· (26)
 《档案》1986年第2期
9. 论科技档案工作的任务、内容与范围····· (29)
 《航空档案》1984年第3期
10. 实现科技成果与科技档案管理体制一体化····· (36)
 《科研管理研究》1985年第2期
11. 论建档管理····· (40)
 《档案学通讯》1985年第3期
12. 基层科研单位情报资料工作的任务、性质和重点问题····· (49)
 《图书情报工作》1985年第1期

13. 基层科技档案的馆藏组织和检索·····	(52)
《档案学通讯》1986年第3期	
14. 信息资源与科技档案信息资源开发·····	(56)
《航空档案》1986年第6期	
15. 对档案学会工作改革的建议·····	(60)
《档案学参考》1986年第14期	
16. 信息材料与档案、科技档案的定义·····	(62)
《档案学通讯》1987年第1期	
17. 科技档案专业与文书档案专业是两个知识体系·····	(68)
《新疆档案》1987年第1期	
18. 对科技档案、图书资料、情报实行综和管理的探讨·····	(77)
《上海档案》1987年第3期	
19. 档案教育要发展两个专业培养两种专门人才·····	(80)
1987年西北五省档案协作会议论文	
20. 科技成果管理工作和科技档案管理工作的关系·····	(85)
《首届国防科技成果管理学术讨论会议文集》国防工业出版社1988年	
21. 论“收集”·····	(90)
22. 现代档案的门类划分和管理体制·····	(94)
《陕西档案》1988年第3期	
23. 试论科技档案室工作的社会功能及其在科技档案工作的地位·····	(98)
《档案与建设》1988年第5期	
24. 再谈基层科技档案的馆藏组织和检索·····	(101)
——答王兴身同志	
《档案学通讯》1988年第5期	
25. 基层科研单位科技情报工作研究·····	(106)
《图书情报工作》增刊(六)1988年	
26. 关于“案卷”和“保管单位”概念的探讨·····	(110)
《档案与建设》1989年第3期	

27. 论档案及档案工作者的劳动价值·····	(115)
《航空档案》1989年第3期	
28. 科技档案的形成意识与超前归档制度(霍振礼、上官萍)·····	(119)
《陕西档案》1991年第3期	
29. 利用统计方法研究科技档案现行作用的衰减规律和进馆时间	
(王青丽、上官萍、霍振礼)·····	(121)
《陕西档案》1992年第4期	
30. 科技档案的检索和主题标引(霍振礼、朱丽君、上官萍)·····	(125)
《档案学通讯》1991年第2期	
31. 科技档案现行作用衰减规律的研究及其应用(霍振礼、上官萍、王青丽)	
·····	(128)
《档案学研究》1993年第3期	
32. 实物档案的崛起与档案定义的表述	
——兼与李恕德、陈永斌同志商榷·····	(134)
《档案学通讯》1993年第5期	
33. 军事科学技术的特点与军事科技档案工作(上官萍、霍振礼)·····	(137)
《解放军档案》1994年第1期	
34. “基层科技档案馆藏组织”辩	
——与文荣同志研究·····	(143)
《档案学通讯》1994年第2期	
35. 科技档案的形成规律·····	(147)
《档案学研究》1994年第4期	
36. 科技档案情报工作·····	(151)
《航空档案》1995年第4期	
37. 科技档案利用效益和社会功能的研究(霍振礼、王青丽、上官萍、鲁梅君、李淑青、雷杰)·····	(156)
《档案学通讯》1995年第6期	
38. 科技档案若干具体问题的探讨·····	(160)

	《解放军档案》1996年第3期	
39. 论“档号”		(165)
	《文献工作研究》1996年第5期	
40. 如何提高科技项目的归档率		(168)
	《中国档案》1996年第6期	
41. 论科技档案著作权及其保护(霍振礼、时元第)		(170)
	《档案学研究》1996年第4期	
42. 科技档案人员素质要求与培养		(174)
	《文献工作研究》1996年第6期	
43. 如何提高科技档案的利用率		(180)
	《中国档案》1996年第12期	
44. 谈科技档案人员的学术研究问题		(182)
	《文献工作研究》1997年第1期	
45. 档案学理论要发展		
——答向全福同志		(186)
	《档案》1997年第1期	
46. 科技成果与科技档案的区别及其效益贡献		(189)
	《解放军档案》1997年第2期	
47. 谈理论研究的指导作用		(193)
	《档案学通讯》1997年第3期	
48. 关于科技档案的利用成本		(196)
	《中国档案》1997年第7期	
49. 科技成果的引档分析(鲁梅君、霍振礼)		(198)
	《中国档案》1997年第9期	
50. 科技档案案卷组织的理论和方法		(200)
	《档案》1997年第4期	
51. 四季常青 全国受益		(204)
	《档案学研究》1997年第4期	

52. 科技档案利用经济效益系数 α 若干问题的探讨 (霍振礼、杨聚祥、尹建)	(207)
《陕西档案》1997 年第 6 期	
53. 科技档案利用效益及科技档案工作效益的评价指标及量化 (霍振礼、刘铁林)	(211)
《档案学研究》1998 年第 1 期	
54. 现代档案与档案工作现代化 (霍振礼、袁向阳)	(215)
《兰台世界》1998 年第 1 期	
55. 树立档案工作全面效益观	(217)
《中国档案》1998 年第 8 期	
56. 再谈科技档案的著作权及其保护	(218)
——兼答杨利华讲师	
《档案学研究》1998 年第 4 期	
57. 科技档案利用的产出与投入比及高效益机理 (霍振礼、尹建)	(222)
《档案学通讯》1998 年第 5 期	
58. 科技档案利用成本辨析	(225)
——兼答赵艳华同志	
《中国档案》1998 年第 11 期	
59. 三十二年中五万条科研试验档案利用数据的综合统计和分析 (霍振礼、袁向阳、杜继荣、鲁梅君、雷杰、罗静)	(227)
《档案学研究》1999 年第 1 期	
60. 科技档案鉴定的任务和方法	(233)
《解放军档案》1999 年第 1 期	
61. “案卷”和“保管单位”概念再研究	(239)
《档案与建设》1999 年第 1 期	
62. 中国国防科学技术报告和科技档案工作应同步发展 (王景禄、霍振礼)	(242)

	《档案学通讯》1999年第2期	
63.	对档案学理论研究方法的认识和体会·····	(246)
	《文献工作研究》1999年第3期	
64.	做明白人 当带头人·····	(253)
	《中国档案》1999年第4期	
65.	乐呵呵的档案生活·····	(255)
	《上海档案》1999年第4期	
66.	谈科技档案“保管单位”的命名·····	(257)
	《档案与建设》1999年第8期	
67.	唯物、唯心和客观、主观的结论为时过早·····	(259)
	——再谈档案“有意识形成论”	
	《山西档案》1999年第5期	
68.	武器装备档案的种类及其作用(霍振礼、尹建)·····	(263)
	《解放军档案》1999年第4期	
69.	内部科技刊物的档案性及其价值·····	(268)
	《中国档案》2000年第2期	
70.	关于商榷·····	(270)
	《北京档案》2000年第4期	
71.	老有所为的巨作	
	——《当代中国档案学文库》读后感·····	(272)
	《兰台世界》2000年第7期	
72.	务实传统的档案工作·····	(273)
	《山西档案》2000年第3期	
73.	论科技档案与科技文件、科技成果管理一体化问题·····	(277)
	《档案学通讯》2000年第4期	
74.	我的优势与不足	
	——谈科技档案人才的业务素质·····	(280)
	《上海档案》2000年第5期	

75. 谈建立科技文件归档月和归档通报制度……………(283)
 《档案》2000年第6期
76. 科技档案形成的超前管理和有意识形成性……………(285)
 ——纪念《科学技术档案工作条例》发布20周年
77. 强大的生命力来自调查研究和联系实际(荷文、霍振礼)……………(293)
 ——纪念《科学技术档案工作条例》发布20周年
 《档案学研究》2000年增刊
78. 军队某档案馆档案利用数据分析(霍振礼、马绪超)……………(297)
 《解放军档案》2000年第4期
79. 浅议提高武器装备档案的质量……………(302)
 《文献工作研究》2000年第6期
80. 引用乎? 抄袭乎? ……………(307)
 《上海档案》2001年第2期
81. 电子科技文件及其归档管理(霍振礼、尹建)……………(308)
 《档案》2001年第3期
82. 科技档案的质量控制(霍振礼、李碧清)……………(311)
 《中国档案》2001年第6期
83. 我心中的《中国档案》……………(314)
 《中国档案》2001年第7期
84. 美国科技档案工作探析(一)……………(315)
 ——美国国防科技报告的档案性与交流性(尹建、霍振礼)
 《档案与建设》2001年第5期
85. 美国科技档案工作探析(二)……………(319)
 ——美国四大报告与中国GF报告的档案性(尹建、霍振礼)
 《档案与建设》2001年第6期
86. 美国科技档案工作探析(三)……………(323)
 ——美国科技档案工作的特点(尹建、霍振礼)
 《档案与建设》2001年第7期

87. 美国科技档案工作探析(四)	(326)
——中美科技档案工作之比较及我国科技档案工作发展方向(霍振礼、尹建)	
《档案与建设》2001年第8期	
88. 文件转化为档案的过程及现实意义(霍振礼、李碧清)	(330)
《北京档案》2001年第10期	
89. 归档文件的整理、编号、排列和检索问题(霍振礼、鲁梅君、李碧清、李艳)	
.....	(332)
《兰台世界》2001年第11期	
90. 档案利用评价指标研究(霍振礼、李碧清)	(334)
《档案学通讯》2002年第2期	
91. 美国政府科技报告的资料性和档案性以及对我国科技档案工作的启示	
(霍振礼、李艳)	(337)
《信息管理导刊》2002年第5期	
92. 读《钱学森手稿》(霍振礼、刘铁林)	(341)
《中国档案》2002年第11期	
93. 传统档案利用率概念质疑(霍振礼、李艳、李碧清)	(342)
《档案与建设》2003年2期	
94. 图书、档案、情报三位一体40年(霍振礼、尹建)	(344)
95. 美国为什么不存在科技档案和科技档案工作的专门概念(霍振礼、尹建)	
.....	(348)
96. 从文献的本质及一般属性研究档案的本质属性	(352)
获奖论文目录	(357)
作者简介	(358)

科技档案工作

的任务与范围初探

霍振礼

科技文件材料的形成、积累和归档，一般地说应由科技人员去完成，因为他们最熟悉自己的工作，由他们整理归档，并且列入工作计划和职责范围，有利于提高档案质量。但科技人员往往忙于当前的直接任务，他们对于科技文件材料形成档案以后更广泛、更长久的使用价值往往注意不够，同时对于科技文件材料的形成、积累和整理归档的要求也并不十分了解，这就需要档案主管部门经常切实地给予业务指导，并对他们的建档工作进行督促和检查。

科技文件材料的形成、积累是档案工作的首要环节。任何一项科技活动都有它自己的目的，它并不是为了形成档案而去工作的。科技文件材料既是科技活动的成果，又是档案的前身。如果科技人员不按工作程序办事或不重视科技材料的形成、积累，就会使产生的材料不完整或不准确，这不但给科技工作本身带来损失，也直接影响着档案的质量。

在《技术档案管理学》中，有一种提法：

“收集，是技术档案工作的起点”。它不承认科技文件材料管理是档案工作的组成部分，明确地把这个重要而现实的工作排斥在档案工作之外。实践证明，这个以“收集为起点”的说法在理论上是错误的，在实践中是有害的。

第一，它不符合科技档案工作的发生、发展规律。科技档案工作发生、发展于科技文件材料的管理；科技档案是科技文件材料管理的一种形式，从本质上说，同属科技文件材料的管理。

第二，它割断了科技档案和科技文件材料的有机联系。科技文件材料是科技档案的前

身，科技档案是科技文件材料的归宿，二者是不可分割的整体。

第三，它否认了科技档案工作的科技管理性质。科技档案工作的科技管理性质主要体现在归档前科技文件材料的管理上，如果把这部分工作排斥在外，则主要成为服务性工作，从一定程度上说，也就成了“收发发”、“看摊”性的工作了。这正是社会上有些人对档案工作的印象。

以“收集为起点”的理论基础是档案的“自然形成”论。科技档案“自然形成规律”的提法是否妥当，是个值得研究的问题。如果科技档案在科技活动中能自然形成，当然就不必档案工作者去“操心”，可惜世界上的事情，一点都离不开人们的劳动，也离不开共同管理。近年来多数单位都把建档工作列入科技工作计划和科技人员职责之一，这说明建档需要科技人员付出劳动，需要当作一项重要任务去完成，并不是工作完了档案就自然产生了。科技人员在完成工作过程中，为了他们的直接目的会形成一定材料，但是它还不能满足建档的要求。科技档案有它自己的任务和要求，它不但为现实的工作（直接目的）服务，还要为长远的科技活动服务。它要求形成和积累的材料具有完整性、准确性，在整理立卷时还应做到系统性。档案部门要得到一个工作项目的成果性材料并不困难，但是得到一系列完整、准确能为成果性材料起凭证作用的原始材料就不那么容易。科技人员要完成自己的任务，非产生成果性材料不可；原始性材料的重要作用却往往被他们忽视；同时科技文件材料的形成、积累都需要时间，而他们往往是一个任务接一个任务，在这种情况下不给他们时间保证或督促、检查和业务指导，是难以高质量地完成建档任务的。

科技档案工作是一门科学，有它本身的规律性，科技档案工作的内容、范围也不是由人们主观去决定的。科技档案工作的内容、范围应决定于科技档案工作的总任务，离开了这个总任务去谈工作范围、内容，都不可能得出正确的结论。

归档前科技文件材料的管理和归档后档案的管理,是一个有机联系的整体,它们属于科技文件材料管理的不同阶段和不同的管理形式,把它们统一在档案工作范围之内,无论在科学管理的体制上或是建立完整、准确、系统的档案上,都有很大好处。

科技文件材料产生于科技人员之手,如前所述,由他们整理归档是合理的。而科技管理人员呢?他们是科技活动的组织者,有责任把建档工作纳入整个工作计划之中,并组织落实。但是这一切都不能代替档案人员的工作。科技文件材料的管理是作为共同管理工作而存在的。

在实际工作中,还有一种做法,就是单从科技档案的凭证作用出发,只管理一套档案,把日常使用的档案副本和科技文件材料统统称为技术资料推给资料部门去管,把档案工作限制在更小的圈子里,这实际上也是受以“收集为起点”的影响。

在《技术档案管理学》中还有一种理论:“技术档案工作者的主要对象是技术档案”。它以“收集为起点”同属一个理论体系,都是不承认归档前科技文件材料的管理是档案工作的重要内容。这在表面上看来似乎正确,但实际上它没看到科技文件材料的本质。档案工作者如果能够掌握科技文件材料的形成规律、特点,他们就能工作自如,就能把档案管理得更好,为四化做出更大贡献。档案工作者的工作对象,是科技文件材料,这不是一个理论问题,而是一个符合不符合实际的问题。

近年来越来越多的科技档案部门把归档前科技文件材料的管理纳入自己的工作范围。他们分配有经验和懂专业的档案人员去抓这项工作,把它们称为建档工作。建档人员与科技管理人员密切合作,在统一的工作计划之下,制定归档要求和计划,而且档案工作人员深入到科技工作第一线去指导、检查和督促建档工作,为他们提供必要的建档用品,如规范化的档案用纸、封面和各种记录表格以及档案积累袋等。实践证明,哪些单位抓了科技文件材

料的管理工作,哪些单位就能贯彻档案工作的集中统一的原则,科技工作就更有秩序,形成的档案质量就高,保密安全也有保证;相反,哪些单位把自己的工作范围限制在以“收集为起点”的工作范围之内,哪些单位的档案工作就没有生气,工作就被动,档案质量就差,同时科技管理秩序也就混乱。

※ ※

要加强科技档案工作基本理论问题的研究

——兼与人大档案系技术档案管理教研室商榷

霍 振 礼

一、我国科技档案工作已经有了许多新的实践经验

我国科技档案工作从一九五九年大连现场会议以后，虽然经过了“文化大革命”的十年浩劫，但是，在各级党政领导的重视与广大科技档案人员的努力下，不少单位，尤其是一些基层单位科技档案工作的开展是有成绩的。特别是党的十一届三中全会以后，广大科技人员为了适应四个现代化建设的需要，克服了重重困难，恢复和开展了许多工作，取得了许多宝贵经验。这些经验在一九八〇年全国科技档案工作会议上得到了总结和交流。这次会议制定的全国《科学技术档案工作条例》采纳了这些经验。通过会议使我们明确地认识了以下几个问题：

1. 科技档案工作是生产管理、技术管理、科研管理的重要组成部分。它的科技管理性质主要体现在抓建档（科技文件材料的形成、积累和整理、归档工作）这一职能性工作环节之中；

2. 建立科技档案是科技工作的重要任务之一，是科技人员的职责范围；

3. 科技文件材料的形成、积累工作是科技档案工作的首要和基础环节。科技档案人员必须经常地深入研究室和有关科技部门，狠抓科技文件材料的形成、积累工作；

4. 科技档案工作必须按专业实行统一管理，科技主管部门要加强对科技档案工作的领导和指导，在安排和总结工作时，要安排和总结科技档案工作。

这些认识与经验，必然会对我国科技档案工作的理论研究和实践起到重大的推动作用。

二、科技档案工作的基本理论问题应进一步研究和探讨

理论来源于实践，指导实践。实践是检验真理的唯一标准。根据马列主义的这一基本原理，我们可以检验一下我国科技档案工作的基本理论问题。

科技档案工作的基本理论包括：科技档案的定义，科技档案工作的任务、范围、对象和性质，科技档案的作用，科技档案的形成规律，科技档案工作的原则、体制、领导关系以及它与有关工作、学科的关系等等。在这些基本理论工作方面，我国早期的科技档案工作者经过了卓有成效的创业过程，他们总结了我国初期科技档案工作的实践经验，建立了我国科技档案工作的基本理论。但是它与不断发展的科技档案工作的实践比较，它的发展是缓慢的。

我国科技档案工作的基本理论是在五十年代末，六十年代初初步形成的。在这个期间的有关著作，以中国人民大学出版的《技术档案管理学》为代表。它集中并阐述了这一期间的有关理论。应该承认，这本书对我国科技档案工作是有很大贡献的，以它为教材曾培养了许

多科技档案工作干部，到现在他们的多数已经成了科技档案战线的骨干，有的成了专家；这本书也指导了许多门外汉进入了科技档案界的大门，使他们为科技档案工作做出了贡献。但是，任何事物都是发展的，这本书从它的诞生到现在已二十年了，虽然一九八〇年四月再版时有了部分修改，但在基本内容方面没有重大发展。至于二十年来我国科技档案管理学中的其它著作更是寥寥无几。现在看到公开发行的也只有《档案学通讯》编辑部以赠刊形式出版的《科学技术档案管理基本知识》一书。该书虽然对一些问题有了进一步阐述，但思想体系、基本内容仍与《技术档案管理学》大同小异。所以，在我国科技档案管理的著作中仍然是以中国人民大学出版的《技术档案管理学》为代表。这样，分析认识我国科技档案工作基本理论问题的现状，就必然要分析认识这本书的有关问题。

《技术档案管理学》中有许多基本理论问题值得进一步研究和探讨，这里仅就个人认识提出一些粗浅看法：

1. 科技档案工作的任务与范围

科技档案工作的任务、范围，《技术档案管理学》中是这样谈的：“技术档案工作的范围是由技术档案工作的任务决定的，即它是以技术档案的收集、整理、保管、鉴定、统计、利用等六项工作环节为内容的一项专门性工作。”“收集是技术档案工作的起点”。这就把科技档案工作最基础、最重要的工作环节——建档工作，排斥在科技档案工作之外了。

2. 科技档案工作的对象

科技档案工作的对象，《技术档案管理学》中是这样谈的：“技术档案工作的对象，即技术档案”。这就否认了科技档案工作的职能性质。科技档案人员不但要管理科技档案，他还必须与人打交道，这主要表现在科技档案人员，抓科技文件材料的形成、积累和验收工作过程中。科技档案人员要抓科技文件材料的形成和积累工作，就必须深入到研究室和科技人员之中，宣传科技档案工作的意义，进行建档工作的业务指导，并督促和检查他们的有关工作；他们在对一项科技任务进行验收时，还要参加有关技术鉴定会议，对科技档案进行验收，对于不合规定的材料，必须要求有关科技人员重新编制、整理。这样，科技档案人员的工作对象就不单是“物”（科技档案），它还要包括技术人员。再就提供利用这一工作来说，科技档案人员的工作对象仍然包括“人”。科技档案产生于科技人员之手，服务于科技人员，科技档案工作不可能脱离他们，而单纯地作用于科技档案。因而，把科技档案工作的对象单纯地看成是科技档案的观点，是形而上学的。我们再退一步讲，不谈“人”的问题，只就“物”说，科技档案人员接触的也决不只是科技档案，他们还要与大量的科技文件材料打交道。从这个角度上说，认为科技档案工作对象是科技档案的观点也是片面的。

3. 科技档案的形成规律

科技档案的形成规律，《技术档案管理学》中始终使用“自然形成规律”一语。这就很难使人理解它的含义究竟是什么。科技档案工作有它的客观形成规律，这个“自然”如果在这里做客观解释，这是对的。但是在哲学用语上是存在问题的。再从该书的有关章节描述看，“自然形成规律”似乎是指：“科技档案的形成是在科技工作中自然产生的，而不需要人为加工”这样的意思。如果是这样，也是不符合实际的。建立科技档案和完成工作任务有它的一致性，但并不完全一致。例如许多科技档案工作薄弱的单位，往往完成了许多科技项目，但没有形成完整、准确的科技文件材料，自然也就无法建立完整、准确、系统的科技档案。

建立科技档案需要时间，科技人员必须付出辛勤的劳动；建立科技档案是科技工作的一项重要程序，也是科技人员的重要任务之一。认为科技档案是在工作中自然形成的不需要当作一项任务去完成的观点，不但在理论上站不住脚，在实践中也是有害的。因为在这种思想指导下，科技档案人员就没有必要去抓科技文件材料的形成、积累工作，就可以坐等收集。这正是“收集是技术档案工作的起点”的理论基础。

《技术档案管理学》中还有一种观点，认为科技档案是现行科技文件材料（即使用过的科技文件材料）转化来的，这也不完全符合实际。实际工作中有一部分外来材料，如基建、产品的设计图纸，上级发来、下级报来的有关材料，一般是在使用之后整理归档的。但是一些自身的研究、设计项目，往往产生科技文件后，在向外提供时，即同时留存一套原稿作为档案，以备日后查用。这是一般的正常做法。可见“现行科技文件材料转化论”，是片面的，是不符合实际的。

4. 科技档案工作的六项具体工作环节的提法

“六项具体工作环节”这一提法不但不能概括科技档案工作的基本内容，把建档这一首要的、基础的工作环节排除在外，还存在主次不分等问题。六项环节不分主次地把不同地位的六项工作并列，这就混淆了科技档案工作基本内容的主次关系。

统计工作在科技档案工作中的地位和和其它任何工作中一样，它是一种辅助性工作；同时统计工作也不是科技档案专门性工作本身的内容。把它与其他工作环节并列，在内容和逻辑上都是存在问题的。再者，统计工作贯穿于收集、整理、保管、利用等几乎整个科技档案工作的全过程，它不是科技档案工作中的相对独立的一个程序，给它以“环节”的概念，也是值得研究的。鉴定也是如此，它虽然在科技档案工作中占有重要地位，也属科技档案专门性工作本身内容，但同样它也不是相对独立的工作程序，它也是贯穿于收集、保管、利用等工作中的交织性工作，称为“环节”也似乎不妥。

关于“收集”一词在科技档案工作中的用法也是值得推敲的。建立科技档案是科技工作的重要环节，它是科技人员的重要任务之一。科技档案向档案室移交，这是一种“法定”的工作关系。“收集”一词含有“自由交易”的意思。例如图书资料的收集是通过书店订购，与有关单位交换，索取或复制而来，它是一种“自由”的工作关系，可谓名符其实的“收集”。科技文件材料的归档不同于这种收集，它是一种移交与接收的内部工作关系，这种关系称为“收集”可能并不十分恰当。

5. 科技档案的定义

科技档案的定义，《技术档案管理学》是引用的一九六〇年《技术档案室工作暂行通则》中的定义，即：“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，并按照一定的归档制度作为真实的历史记录集中保管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）。”这个定义不但文字太长，难以理解，而且没有概括科技档案的全部内容。

定义肯定了科技档案是一种科技文件材料，这抓住了科技档案的本质。但是，是什么样的科技文件材料，没有能够科学、全面地概括。定义中所说的：“集中保管起来”，“按照一定的归档制度……”。这都是一些科学管理的要求，不是科技档案的具体属性和特征，用了这些管理要求，反而给科技档案的概念造成混乱。科技档案集中保管是科技档案，分散保

管仍然是科技档案。分散和集中不能影响档案的固有属性和特征。同样,科技档案的归档制度也只能影响到科技档案的质量好坏,它不能决定“是否是档案”这样的问题。

这个定义的局限性还表现在:“凡是记述和反映本单位的……”的用语。科技档案带有“本单位”这样的概念,就使有些情况无法解释。例如一个撤销单位的档案向另一个单位移交后,我们说它仍然是一种科技档案。同样,我们接收旧政权的科技研究档案,也都是外来的。可见科技档案在本单位是档案,移交到外单位后仍然是档案。是否是档案是根据科技档案的依据和凭证性质以及留存它的使用目的决定的,而不是“本单位”、“外单位”决定的。

6. 科技档案与科技资料的区别

《技术档案管理学》关于科技档案与科技资料的区别是这样谈的:“技术档案和技术资料是两种根本不同的东西,两者之间有本质的区别。”这就否认了科技档案和科技资料有着共同的基本属性。科技档案和科技资料都是从科技文件材料转化来的,这是大家公认的。科技档案和科技资料都是人类技术思想的真实记录 and 反映,它也是人类技术思想的交流和贮存工具,它们共同产生于科技工作之中,又为科技工作本身服务,怎样能说它们没有共同的基本属性呢?怎样能说它们有着本质的区别呢?当然,科技档案与科技资料是有差别的。它们属于人类科学技术资源中的两个概念。一般说科技档案多为第一手原始性材料,它具有详细、具体的特点。正因为这样,它才具有依据和凭证的性质,人们才能把它“留存备查”作为档案保存。科技资料呢?它的概括性、通用性强,文字精炼。正因为它存在这些特点。人们才把它作为交流、推广科技成果的工具,作为科技工作参考之用。科技档案和科技资料是“一母所生”。它具有基本的共同属性;同时,它们又有各自的特点,所以构成了不同的概念。认为科技档案与科技资料具有根本性质的差别的观点是不符合客观实际的,因而是错误的。

7. 其他问题

《技术档案管理学》在基本理论方面还存在一些其他问题,例如对于科技档案管理现代化的理论是一个空白;对于科技档案工作与其他科技管理工作的关系的论述也还不够全面和清楚;对于科技档案工作的管理性质的论述还比较空洞;对于建立科技档案馆的理论也没有反映。这些可能都是一些不足。

《技术档案管理学》存在的基本理论问题,不单是它本身的问题,它反映了我国科技档案基本理论工作的现状。这些基本理论问题已经反映到科技档案工作的实践中来,例如,有些科技档案部门不抓科技文件材料的形成、积累工作,结果造成有什么材料收集什么材料,没有就不收集,因而就无法建立完整、准确、系统的科技档案。还有些科技单位不承认科技档案工作的科技管理性质,他们把科技档案工作看成纯事务、纯服务性的工作。这样,就降低了科技档案工作的地位,使科技档案人员难以发挥他们应有的作用。另外,还有少数从事科技档案工作多年的同志,不承认仪器设备档案也是档案,他们认为是外单位产生的,应称资料;也有些科技档案部门,只管理一套科技档案,把副本档案及有关材料称为资料,推给资料部门去管……。所有这些,都是由于理论上的问题而导致实践中的偏差和错误。

三、加强科技档案工作基本理论问题研究的建议

我们的党和国家历来都很重视科技档案工作,对科技档案工作有着许多要求与指示;曾