

科技档案工作理论与实践
专题材料汇编

(二)

(论文与保管技术)



沈阳市档案局编

一九八一年八月

前 言

为了认真贯彻执行恢复、整顿、总结、提高的档案工作方针，贯彻执行国务院颁布的“科学技术档案工作条例”，提高科技档案工作干部的科学理论水平，作好科技档案工作。近两年来，我市组织了档案工作学术报告会，组织档案工作干部学习了档案材料保管技术知识。现将我市一九八一年档案学术报告会部分科技档案工作论文及档案材料保管技术知识介绍整理汇集成“科技档案工作理论与实践专题材料汇编(-二)”，供科技档案干部学习参考。

编 者

一九八一年八月

目 录

第一部分 论 文

一、论科技档案集中统一管理是社会主义制度

决定的管理原则..... 1 / 8

辽宁中医学院 李玉华

二、科技档案工作的性质、作用浅谈..... 9 ~ 15

辽宁煤田地质勘探公司 陈 康

三、论科技档案的科学管理..... 16 ~ 22

沈阳煤矿设计研究院 孟朴忱

四、浅谈科研、科研管理同科技档案的关系..... 23 ~ 31

三机部六〇一研究所 温学志

五、科学技术档案是知识形态的生产力..... 32 ~ 38

三机部六〇六研究所 孟祥普

六、科技档案与生产力的关系..... 39 ~ 44

松陵机械公司 张梦符

七、关于科技档案管理标准化问题的探讨..... 45 ~ 52

孟朴忱 赵树森

八、谈科技档案的完整、准确问题..... 53 ~ 59

沈阳农学院 朱凤珍 张维平

九、试论科技档案分类大纲的编制.....60 ~ 63

东北制药总厂 董翠凤

十、努力提高科技档案、资料利用工作

水平, 为科技现代化服务.....64 ~ 71

沈阳化工研究院 梁万健

十一、浅谈科技档案实行缩微化问题.....72 ~ 77

三机部六〇一研究所 邹积禧

十二、谈电子计算机在科技档案工作中的应用.....78 ~ 84

沈阳鼓风机厂 韩瑞芬

十三、试论科技档案干部队伍的培育.....85 ~ 89

沈阳化工研究院 华 辉

第二部分 档案保管技术基本知识介绍.....90 ~ 122

三机部六〇六研究所 李纯凤

论科技档案集中统一管理是 社会主义制度决定的管理原则

辽宁中医学院 李玉华

我国档案工作，有着悠久的历史。它总是随着各个历史时期物质资料生产的发展而逐渐完善，随着生产力不断提高而发生变化。建国以后，随着社会主义现代化建设事业的突飞猛进，科技档案的管理水平也在不断地提高。五十年代末六十年代初，我国档案工作已经走上了轨道，我们不但积累了大量有价值的科技档案，而且经过反复实践，建立了一整套行之有效的管理方法和管理原则，集中统一管理的原则，就是经过二十多年来，正反两方面经验验证了的社会主义管理原则。

一、科技档案实行集中统一管理是社会主义制度决定的。

辩证唯物主义认为，任何物质运动都有其规律性，档案工作也必有其客观规律性。档案工作的规律，有的已被人们所认识有的还没被人们认识，在档案工作许多规律中，必然有一个是最基本规律，在逐渐掌握客观规律的基础上，确定了社会主义科技档案管理的基本原则——实行科技档案集中统一管理。

早在一九五七年中共中央《关于统一管理党、政档案工作的通知》和一九五六年国务院《关于加强国家档案工作的决定》中指出党和政府的档案工作，应该在集中统一的原则下，进行科学管理，便于党和国家机关工作和科学研究工作的利用。这些文件的基本精神，概括了两个方面的内容：一是提出了社会主义档案工作的目的，二是指出了达到这个目的的手段。它实际反映了社会主义制度下档案工作的原则、内容和特

点，这主要是由社会主义制度所决定的。因为：

（一）社会主义科技档案的公有制。

我们是社会主义国家，实行生产资料公有制，由于生产资料的公有制，决定了科技档案的公有制，科技档案是人们在生产斗争和科学实验两大社会实践中，不断积累起来宝贵的科学技术及历史财富，它是人们认识自然和改造自然的智慧和结晶。这就是说，社会主义国家的档案属于全民所有，当由党和国家进行统一管理，任何社会集团和个人不得占有，给社会主义档案工作带来了与其他社会制度档案工作的不同点。

在社会主义社会，人们所从事的劳动，都是为社会谋利益的自觉的创造性劳动，在科学研究和生产技术活动中，每攻克一个尖端，每研究成功一项科研成果，都是为国家和人民的利益，是为社会生产和科学、教育、文化等事业的发展，为提高全民族的科学文化水平做贡献的自觉劳动。因而，在进行各项技术活动中形成的有价值的科技文件材料，都是国家和全体人民的财富，因此，可以由代表无产阶级和全体人民利益的党和国家，通过各级档案管理机构和专业主管部门，按着一定的制度，对科技档案进行集中统一管理。也正因为我们社会主义国家实行生产资料公有制，社会主义科技档案工作实行集中统一管理的原则才能成为可能。

在资本主义社会，虽然也有一部分档案归国家所有，但那实际上是属于占统治地位的资产阶级所有，而大量的私人资本主义企业和私人事业单位的档案，完全属于私人或某个社会集团所有，国家无权过问。资本主义的档案私有制，是由资本主义生产资料的私有制决定的。档案的私有制，决定了资本主义档案工作，不可能真正地实行集中统一管理的原则。

（二）社会主义现代化建设的广泛协作

马克思在《资本论》中指出：由于协作和分工产生的生产力，不费资本分文，这是社会劳动的自然力。

在社会主义现代化生产建设事业中，要求社会各部门之间，建立严密的广泛协作，因为我们搞社会主义现代化建设，不仅要在国民经济部门采用最先进的科学技术，而且要采用最先进的管理方式。工业要搞专业化协作，农业要遵照自然规律搞区域专业化大生产，科学研究也进入国家统一规划和组织协调阶段，各个学科互相渗透，技术交流日益广泛和深入。作为科技档案工作，是社会主义现代化建设事业不可缺少的一部分，它除具有工作查考，科学研究，真实的历史记录和凭证的作用外，还有进行技术交流的作用。任何一个科室和个人形成的科技档案，它不仅供本科室和个人查阅而且要供各科室，有些还要提供外单位查用和报送有关档案馆，供国家长期使用。所以必须实行科技档案集中统一管理，才能满足社会主义现代化建设的需要。

（三）社会主义建设事业的专业分工

科技档案管理工作作为一个专业，它不是人为的结果，而是自然分工的结果，也就是说科技档案及其机构，是随着社会化大生产科技活动的发展，从科技生产活动中自然分离出来的社会化生产的发展，现代科学技术的发展，要求把管理科技档案的职能，从科技文件材料的形成者——科学技术人员和科技职能机构中分离出来由科技档案人员和科技档案机构实行专业管理。这是社会的专业分工。在社会主义社会，由于有明确的专业分工，人们个尽其职，积极、自觉地完成自己所承担的职责，在明确分工的基础上达到密切协作。

既然科技档案人员和科技档案机构是专门负责科技档案管理工作的，那么，凡是在科学技术活动中形成的科技档案都应

集中到科技档案管理机构实行集中统一管理。也只有实行科技档案的集中统一管理，才能把科技档案工作尽快地建立健全起来，才能适应我们所从事的社会主义现代化建设事业发展的需要，所以说科技档案集中统一管理的原则，不但是社会主义制度所决定的，而且是现代化建设事业的要求。

二、科技档案实行集中统一管理原则的重要意义

在社会主义档案工作中，科技档案的集中统一管理是作为一项根本制度和原则提出来的，其内容包括档案的集中管理，制度，做法的统一和机构领导的统一。档案只有实行集中统一管理，才能有利于档案的完整与安全，有利于档案的科学化管理，社会主义档案工作的优越性将会越来越显示出来，具体表现以下几点：

（一）科技档案的集中统一管理有利于采用科学管理方法，提高工作效率。

社会主义档案工作是在党和国家统一领导下进行的，为了发挥其作用，党和国家采取有效措施，加强档案的科学管理，在人力、物力、财力等各方面给予档案工作以大力支持。技术革新和科学技术在档案工作中得以使用和推广，从而为档案科学管理水平的不断提高创造了良好的条件，科技档案集中统一管理好的单位，可以不断提高科学管理水平和不断改进管理方法。档案集中起来以后，数量大，需要专门的人才和机构来管理。这样，就能促进科技档案专业人才的成长和发展。由于管理水平较高就可以用较少的人力管理更多的档案。从而，提高工作效率。

（二）科技档案实行集中统一管理，可充分发挥档案人员的积极性和创造性。

科技档案实行集中统一管理，不但有益于科技档案干部的

培养和提高，而且有益于档案干部的积极性 and 创造性得以充分发挥。

在社会主义社会，人民是国家的主人，档案属于人民，档案人员既是国家的主人，也是档案的主人。档案工作是党和国家工作中不可缺少的一项工作，档案人员的劳动与社会每项成就凝结在一起。所以他们都能以主人翁的态度对待自己的工作，努力提高档案科学管理水平，档案干部掌握档案专业知识，在此基础上，会充分发挥他们的积极性和创造性，使科技档案的作用，在社会主义现代化建设中充分显示出来。

（三）科技档案集中统一管理，有利于档案的提供利用。

科技档案是技术思想的一种表现形式和科学技术的一种储存方式。保存和管理档案，是为了利用档案，为社会有关方面服务，这是任何社会条件档案工作的共性。但是由于社会性质不同，档案的服务对象和档案工作目的也不同。在剥削阶级统治的社会里，档案工作不能不主要地为当时的统治阶级服务，也就是为了少数人的利益服务。社会主义档案，为社会主义事业服务，为大多数人的利益服务。离开为社会主义事业服务的目的，档案工作就毫无意义。

在四化建设中，各方面对科技档案的利用工作提出了越来越高的要求。科技研究人员要求档案管理部门，把科技档案工作搞活，帮助他们广开眼界，帮助他们提高科学技术水平；节省检索时间，这些要求我认为并不高，只要我们实行集中统一管理的原则是可以逐步作到的。如我们高等院校当中的几个院校实行了统管，他们虽然基础很差，条件也很不好，但他们能作到边恢复整顿，边搞好科技档案的利用工作，有的编写几套检索卡片，有的编写科技档案内容摘要，有的编写了科技档案目录索引，基本上满足了广大科技人员查找档案的需要。

三、实行“统管”需解决的几个问题:

(一) 排除小生产思想的干扰, 提高对科技档案实行集中统一管理的认识。

坚持科技档案集中统一管理的原则, 必须提高对集中统一管理重要性的认识, 坚持科技档案集中统一是国家规定的管理原则, 它不但确保档案的完整安全和便于提供利用, 而且在任何突然事变中, 它的“利”总是大于“弊”的。科技档案集中统一管理是现代化文明生产的需要, 我们必须克服小生产观念和排除旧的习惯势力的影响, 不应该只顾眼前一时一事方便, 应从长远和全局利益着想。有人认为: 分散在自己科室里使用比较方便, 但由于机构和人员的变动, 会造成档案流失, 使国家的宝贵财富受到损失, 为使科技档案长远、广泛、有效地提供利用, 必须坚持集中统一管理的原则。

(二) 真正实行“统管”, 必须坚持统一领导、统一机构、统一制度。

在社会主义档案工作中, 科技档案的集中统一管理是作为一项根本制度和原则提出来的, 为了保障这一制度和原则能得以贯彻执行, 科技档案工作就要在党委统一领导下, 由总工程师或主管生产技术的负责人直接领导, 并将科技档案工作纳入党委日常工作的议事日程, 参加一定的生产技术管理活动, 充分肯定科技档案在企业管理和科技管理中的重要作用, 根据本单位的具体情况建立起组织机构, 并将科技档案工作纳入企、事业管理制度之中去, 只有达到领导、机构、制度的统一, 才能实现科技档案的集中统一管理, 不然很可能流于形式, 或者会出现各行其事的现象。领导、机构、制度的统一, 最主要的还是领导的统一, 实践证明在党委统一领导下, 主管生产、技术(科研)负责人直接抓科技档案工作, 有许多有利条件 便

于把这项工作抓好、抓到底。使于在各种有关会议上布置检查科技档案工作，使其得到各级领导的重视和支持。

（三）实行科技档案集中统一管理原则，要解决好集中统一和日常查找利用之间的矛盾。

科技档案实行集中统一管理和方便提供利用这确是一对必须解决好的矛盾。科技档案集中统一管理的目的，是为了更好的利用档案为社会主义建设服务，如果背离了这个前提，我们的工作就会出现偏差，怎样才能做到即真正实行“统管”又方便提供利用呢？我想在不违背科技档案集中统一管理的原则下，至于怎样集中可根据本单位的实际情况而定，不应该是一个格式，对于不同的单位，不同种类的档案，集中的方式就不同，比如大型工厂往往住地分散，内部机构多，如果都机械地集中到一起，势必给工作带来不便，影响提供利用，这种情况应该设分档案室，分别情况保管。小型工厂住地集中，产品品种也少，集中到总档案室（科）完全可以。无论是集中到总档案室还是设立分档案室，都必须是在领导、机构、制度统一的基础上的，就是说，下设分档案室的业务领导关系必须隶属总档案室，这样才对分档案室有支配权，不然还等于分散保管，不能达到真正的“统管”。

（四）突出重点，兼顾其它，抓好主要类别科技档案的集中统一管理。

世界上任何事物总是有主有次，就一个工厂来说，大致有产品设计、工艺、设备和基本建设等几类技术档案。但这几类技术档案在不同性质的工厂中所起的作用是不相同的，在生产整机的机械制造中，产品设计图纸和工艺文件十分重要，在机械行业的配件厂中，工装图纸和自行设计制造使用的非标设备图纸占有重要地位，这就是说在不同性质的工厂企业中，同样

性质的档案都起着不同的作用，我们可根据各类科技档案的不同作用，突出重点，抓好主要类别科技档案的集中统一管理。可以采取除厂总档案室保存一套完整的原始档案以外，对于常用部分，则在有关职能部门也保存付本或复制件。如产品设计图纸，除归档的以外，设计科也保存一套，基建档案除整套归档以外，基建科也保存常用的一部分图纸，这样做可使常用的科技档案很自然的形成两套或者三套，分两处保存，不仅有利于战备，减少正本原件磨损，延长寿命，而且对于日常的生产建设和科学研究也具有重要意义。

集中不是绝对的集中保管，而是在统一领导、统一机构、统一制度的前提下，用比较灵活，方便的形式，贯彻集中统一管理的原则。

科技档案工作的性质、作用浅读

辽宁省煤田地质勘探公司 陈康

一、科技档案工作的性质

为了做好科技档案工作，首先应该明确科技档案工作在国家政治和经济生活中的地位和作用，从而掌握正确的工作方向、工作原则和工作方法，以便更好地创造性地管理好科技档案工作。因此，这就要求我们科技档案工作者，必须对科技档案工作的性质要有明确的了解和认识。下面就三点来浅述：

（一）、科技档案工作是一项专业性的工作

科技档案，是国家档案的一个门类，是全部档案的重要组成部分，由于我国的生产建设和自然科学研究工作日益发展，自然科学研究活动领域不断开拓，因此，科技档案产生的种类就很多。就其内容性质和产生的领域，概略地说来，如工程设计科技档案，基本建设科技档案，生产技术档案，自然科学研究科技档案，设备档案，地质专业性科技档案等。这些基本种类，它们各自反映一定的专业，并以不同的特点互相区别。就地质科技档案来讲，它的综合性大，需要高度集中，才能较完整地反映出一个地区的地形、地貌与地质构造情况和变化规律等。如煤田地质科技档案工作，就是一项专业性较强的工作，就其各种文字、图件、表册、地质报告，内容多种多样，但它在地质勘探的各个阶段，均有其性质不同的报告和材料，这就表现了科技档案是一定专业的记录，是一定专业技术活动的产物，这也就明显地反映出一个专业的特点，并首先为其本专业的生产、设计、煤矿建设、建井、开采、科学研究等需要服务。所以，科技档案工作，必须根据自己专业性的科技档案的性质和特点，管理好科技档案，是做好科技档案工作的前提。

同时，科技档案工作本身也是一项专门性的工作。因为它是档案管理学的一大门类。就科技档案的产生，主要在工厂、矿山、设计院、科学技术研究院（所）、地质、测绘、水文和气象等部门。虽然是各个不同专业生产和工作活动的记录和产物，而它们各自具有不同的特点，但是，各种专业科技档案工作的各个具体工作环节（收集、整理、保管、鉴定、统计、利用），都是遵循着共同的基本的工作规律和原则方法，所以这就形成了一项具有完整体系的专门性的科技档案工作。这就是说，科技档案工作是遵循科技档案的一定规律和科学原则、方法进行的。它有自己独立的科学的工作规律。就科技档案工作的收集、整理、保管、鉴定、统计、利用等各项工作环节的确立和相互联结，它是科技档案客观运动的必然要求，是由科技档案本身和社会生产的需要所决定的。因此，科技档案工作是主观活动与客观事物本身运动相结合的一种工作形式，它是通过对科技档案本质和特点的认识，遵循科技档案的自然形成和运动规律而进行工作。

科技档案工作所依据的基本原则和工作方法，它是以科学理论为指导，以客观实践为基础，而不是主观臆造出来的东西。因此，那种认为科技档案工作不是一个专业，或科技档案工作只是一项“简单的事务性工作”，还有认为是“看堆”，这些看法是错误的和完全没有根据的。国家已明确制订了档案专业干部的职衔规定，已在科技档案工作条例中明确规定，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，这就说明科技档案工作是一项专业性的依据所在。

（二）、科技档案工作是一项技术管理性的工作

科技档案工作是一项专业性的工作，但是，它不是一般的专业性工作，而是一项技术管理性的工作，科技档案工作是各个生产建设和科学技术研究单位中不可缺少的组成部分，是技术管理

工作和生产准备工作的必要条件，因此，它是企事业技术管理工作的组成部分。煤田地质科技档案工作则是具体技术业务工作的助手和研究工作的客观需要。在实现四个现代化的过程中，如何搞好企业管理，是急待解决和加强的问题。这就要求我们必须实现科学管理，什么是科学管理，那就是要适应现代化生产的特点，按照客观规律的要求来进行管理。而管理工作是由每个环节组成的，如技术管理，生产管理，材料设备管理，科研、设计组织管理等，所有这些管理工作，它都是围绕着如何更合理地组织现有生产，更好更快地提高劳动生产率，出好成果，多出成果。而科技档案工作就是这些管理工作的有机组成部分，它是紧密地联系于各项科学管理工作之间，是一项基础工作。

科技档案工作是一项技术管理性的工作，管理是一门科学，在科技档案工作条例第三条明确规定，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，这就要求科技档案工作者，必须学习科学管理知识，因为，科技档案将是不断大量产生，对管理和利用也将表现出更高的要求，科学性也就日益突出，所以，必须提高科学技术管理水平，以适应经济、文化建设的需要。为此，只有下功夫继续研究这门科学，用它来武装自己，才能更好地做好科技档案工作。

（三）、科技档案工作是一项科研管理性的工作

一切科学研究工作，是探讨客观事物运动和发展规律的工作。因此，必须有大量的和充分可靠的材料，而科技档案就是科学研究工作不可缺少的凭证和参考性的材料。科技档案工作作为一项管理性的工作，但它同其它管理工作相比，它有它本身的特殊性，它是贯彻执行集中统一管理原则。在煤田地质专业部门来说，科技档案工作则是具体研究的直接助手。因为，它是科研技术保障性的管理工作，又是科研技术后勤。科技档案工作同其它管理工

作还有不同，它通过对科技档案的收集、管理和提供利用，又对科技文件材料的形成和积累、完整、准确、系统地保存和科学地管理，为发展科学研究和历史研究，准备必要的条件，所以，这可以说它是一项科研管理性的工作。

科技档案工作，在工矿企业等单位，不仅对科技档案的管理和提供利用，还要为生产、科研、设计工作创造条件，提供咨询服务，提供后勤保障，科技档案工作同生产实践、科研、设计工作的实践是紧密联系的，它是为生产工作多快好省的进行和科研技术的发展，而去作好自己的工作。因此，这对于科技档案工作者的工作做的如何，也是衡量科技档案的重要标志之一，又是科技档案工作继续发展的基础。

（四）、科技档案工作是一项机要性和服务性的工作

科技档案工作不同其它的工作，它是以科技档案来为生产、技术、科研等提供条件而作好工作，而且科技档案又具有不同程度的机密性，这就是科技档案工作政治性的表现之一，科技档案工作的机要性是由档案的内容和特点及其在斗争中的作用所决定的，科技档案工作是在一定原则和制度指导下，而去作好工作的。所以，科技档案工作者，必须关心国家的政治生活，学习党的方针政策，以无产阶级的立场、观点和方法处理科技档案工作中的问题。

总的说来，科技档案工作是一项专业性的工作，是一项技术管理性和科研管理性的工作，是一项机要性和服务性的工作。但它们是互相联系、互相制约，是一个统一的整体，这就是科技档案工作的本质，也就说明了科技档案工作的地位和作用。我们掌握了科技档案工作的性质，是做好科技档案工作的基础。

二、科技档案工作

科技档案是自然科学研究、生产技术、基本建设等活动中形

成并归档的科技文件材料。它是进行经济建设，发展科学技术的必要条件。科技档案 范围广泛，种类繁多，数量很大，在政治、经济和文化生活中，特别是在社会主义建设和自然科学技术的研究工作中，它发挥了并将继续发挥出巨大的作用。

科技档案的作用，从时间上来看，今天有用，将来也有用，但并不一定每时每刻都被利用，它的作用是长远的，必须有“养兵千日，用兵一时”的准备和远略。它不仅为当前工作、生产和科学技术研究事业服务，而且还为今后的工作，为祖国千秋万代的事业服务。

科技档案的作用是多方面的，它具有“工作查考、科学研究、经验总结、技术交流”的作用。就其作用的性质来说，一是凭证作用，二是参考作用。下面分三方面来浅述：

（一）、科技档案是继续进行工作和生产的重要依据。科技档案同生产建设和科学技术研究工作的关系是十分密切，要想管理好工矿企业事业，多快好省地进行生产、建设、科学技术研究，多出成果，早出成果，就必须有完整、准确的科技档案作依据。

煤田地质勘探企业，它的科技档案是各阶段和不同手段工作的最后成果，是一切工作成果的集中表现，如国家每年拨给我公司的投资二千万元左右，而获得的成果（产品） 几套地质报告图件，所以这就决定了我们的科技档案是国家的宝贵财富。煤田地质勘探技术报告是为煤矿井或露天设计、生产建设、矿井开采工作以及进一步或补充工作的依据作用。并要求完整、准确、清楚、美观的科技档案。

实践证明，在生产、建设、科学技术研究活动中，有完备的科技档案，各项生产技术工作就可以有秩序地进行，没有科技档案或者虽有科技档案，由于管理不完善，科技档案不完整、不准确，就会使生产技术工作失去依据，从而不仅使生产技术工作受