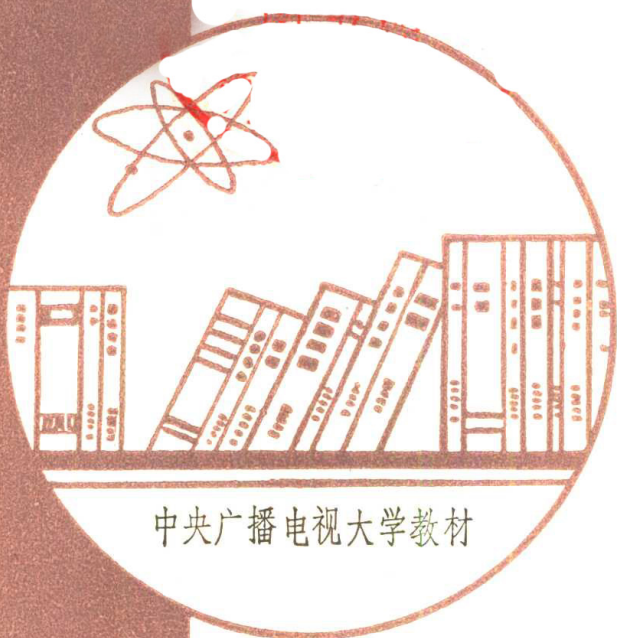


科学技术档案 管理学教程

王传宇 编著



档案出版社



科学技术档案管理学教程

王传宇 编著

档 案 出 版 社

一九八六年

责任编辑：于 薇

封面设计：吴丽珠

科学技术档案管理学教程

王传宇 编著

*

档案出版社出版

(北京市西城区丰盛胡同21号)

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

一二〇一工厂印刷

*

开本：787×1092毫米1/32 印张：16.25 字数：361千字

1986年12月第一版 1986年12月第一次印刷

印数：1—55,000册

统一书号：7283·050 定价：2.35元

前 言

近年来，特别是一九八〇年全国科学技术档案工作会议以来，经过恢复、整顿，我国科学技术档案工作发展较快，科学技术档案理论研究也不断取得新的成果。本书虽力求反映这些成果和经验，但由于编者水平所限，加以编著时间仓促，仍不免挂一漏万；对本书不当之处，衷心欢迎批评指正，以利于修改、补充。

当前我国经济体制改革和科技体制改革正在深入进行，科学技术档案工作也在进行着改革尝试。对改革中不断取得的新经验，有待于进一步概括和总结。

同本书配套同时出版发行的学习材料，有本教程的教学大纲和参考资料一套。

本书在编著过程中曾得到沈永年等同志的指导和支持，在此致以深切的谢意。

编 者

1985年12月

目 录

绪 论	(1)
-----------	-----

第一编 科学技术档案

第一章 科学技术档案概念	(19)
第一节 科学技术档案定义	(19)
第二节 科学技术档案概念、定义的演变和发展	(24)
第三节 科学技术档案与文书档案的区分	(33)
第四节 科学技术档案与科学技术资料的区分	(42)
第二章 科学技术档案的种类和构成	(52)
第一节 科学技术研究档案	(52)
第二节 工业生产技术档案	(56)
第三节 农业生产技术档案	(65)
第四节 基本建设档案和设备仪器档案	(72)
第五节 地质档案和测绘档案	(81)
第六节 气象档案、天文档案和水文档案	(90)
第七节 地震档案、环境保护档案和医学科技档案	(97)
第三章 科学技术档案的作用	(104)
第一节 科学技术档案的技术效用	(104)
第二节 科学技术档案的经济效益	(114)

第二编 科学技术档案事业

第一章 新中国科学技术档案事业的发展	(122)
--------------------------	-------

第一节	社会主义国家规模的科学技术档案事业创建的 准备时期	(122)
第二节	社会主义国家规模的科学技术档案事业建立和 发展时期	(126)
第三节	“文化大革命”，科学技术档案事业遭到严重破 坏和拨乱反正，科学技术档案事业恢复、整 顿、总结、提高时期	(134)
第二章	科学技术档案事业的组织	(143)
第一节	科学技术档案事业的基本内容	(143)
第二节	科学技术档案工作的管理体制和基本原则	(149)
第三节	科学技术档案工作的性质	(163)
第四节	基层科学技术档案机构	(170)
第五节	科技专业档案馆	(179)
第三章	科学技术档案事业的管理	(185)
第一节	科学技术档案的业务指导工作	(185)
第二节	科学技术档案事业的规划管理和章则制度	(194)
第三节	科学技术档案工作的标准化管理	(199)
第四节	科学技术档案专业队伍的建设	(204)

第三编 检查、协助科技文件材料的形成、 积累、整理、归档工作

第一章	检查、协助科技文件材料的形成、积累 工作，保证归档材料的完整和质量	(212)
第一节	概述	(212)
第二节	对科技文件材料标准化的监督、管理	(216)
第三节	对科技文件材料形成、积累的监督、管理	(223)
第四节	对科技文件材料编号、更改的监督、管理	(234)
第五节	对科技文件材料复制、发放的管理	(245)

第二章	协助、指导科技文件材料的整理、归档	·····(252)
第一节	检查、指导科技文件材料归档	·····(252)
第二节	协助、指导科技文件材料的鉴别、整理工作	·····(264)

第四编 科学技术档案管理

第一章	科学技术档案收集工作	·····(280)
第一节	科学技术档案收集工作的意义和要求	·····(280)
第二节	基层科学技术档案部门的收集工作	·····(286)
第三节	科技专业档案馆的收集工作	·····(301)
第二章	科学技术档案整理工作	·····(308)
第一节	科学技术档案整理工作的意义和原则	·····(308)
第二节	科学技术档案的分类要求和分类方案	·····(312)
第三节	科学技术档案的分类方法	·····(319)
第四节	科学技术档案编号	·····(357)
第三章	科学技术档案鉴定工作	·····(364)
第一节	科学技术档案鉴定工作的内容和意义	·····(364)
第二节	科学技术档案鉴定工作的组织和方法	·····(374)
第四章	科学技术档案保管、统计工作	·····(389)
第一节	科学技术档案保管工作	·····(389)
第二节	科学技术档案统计工作	·····(401)

第五编 科学技术档案利用工作

第一章	科学技术档案利用工作的意义和方式	·····(410)
第一节	科学技术档案利用工作的意义和要求	·····(410)
第二节	科学技术档案利用工作的方式和有偿交流	·····(417)
第三节	编辑科学技术档案参考资料	·····(428)
第二章	科学技术档案著录和检索工具体系	·····(439)
第一节	科学技术档案著录	·····(439)

第二节	科学技术档案检索工具体系	(452)
第三章	科学技术档案的自动化检索	(470)
第一节	电子计算机及其工作原理简述	(470)
第二节	国内外文献资料自动化检索概况	(473)
第三节	国内有关单位对科学技术档案自动化检索的试验 探索	(477)

第六编 科学技术资料工作

第一章	科学技术资料	(488)
第一节	科学技术资料的范围	(488)
第二节	科学技术资料的特点和作用	(491)
第二章	科学技术资料的搜集、管理和利用工作	(494)
第一节	科学技术资料的搜集工作	(494)
第二节	科学技术资料的管理和利用工作	(500)

绪 论

科学技术档案管理学，是档案学中以科学技术档案及其组织管理工作为研究对象的一门独立的科学科目。研究科学技术档案管理学的目的，是为了分析和研究科学技术档案的自身运动规律，总结和探索科学技术档案组织管理工作的最佳方式，为建立和发展国家的科学技术档案事业提供有关的理论和方法。

科学技术档案管理学，是一门新发展起来的档案学科，具有初创性质，它的学科体系以及有关的理论和方法处在不断的提高和完善的过程当中。

一、科学技术档案管理学的对象

一切科学学科的宗旨，都是为了认识客观世界并据以改造客观世界。马克思列宁主义告诉我们：任何运动形式，其内部都包含着本身特殊的矛盾，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。科学技术档案管理学的研究对象，是档案和档案管理这一领域中的科学技术档案及其组织管理工作。

(一)科学技术档案，是科学技术档案工作的物质对象和科学技术档案管理学的研究对象。

科学技术档案，是科技、生产活动的记录和产物，是国家的一种十分珍贵的科技文化财富，是一项宝贵的科学技术

资源，应当保证它的完整、准确、系统、安全，应当把它管好、用好。那么怎样才能保证科学技术档案的完整、准确、系统、安全，怎样才能管好、用好科学技术档案，这就是科学技术档案管理学所要研究的内容。

1. 科学技术档案管理学研究科学技术档案的形成过程及其规律性。

科学技术档案管理学要研究科学技术档案是怎样形成的，是怎样由科技文件材料转化来的。一切科技、生产活动，包括科技研究活动、工程设计和施工活动、产品设计和研制活动、自然现象的观测活动等等，都是按照一定的科学程序有规律地进行的。科学技术档案管理学就是要研究科技、生产活动中的各种不同种类的科学技术档案及其前身——科技文件材料形成的特点和规律性。

2. 科学技术档案管理学研究科学技术档案的形式和本质。

科学技术档案是档案的一种，它同一般文书档案和其它各种专门档案，有作为档案的共同属性，又有它自己的区别于其它一切档案的特殊属性。

科学技术档案本质上是一种科技信息及其载体材料。同是科技信息及其载体材料的，还有科学技术资料、科学技术情报、科学技术图书等等。

因此，科学技术档案同一般文书档案和其它各种专门档案有什么区别，科学技术档案同科学技术资料、科学技术情报、科学技术图书有什么本质的不同，如何以科学的定义来表述和揭示科学技术档案的本质属性，就成为科学技术档案管理学重要的研究内容。

3. 科学技术档案管理学研究科学技术档案的种类、构

成及其特点。

科学技术档案是科技、生产活动的记录和伴生物,而科技、生产活动是多专业、多门类的。因此,科学技术档案是各类科技、生产活动的记录和伴生物的总概念。科学技术档案管理学的一项重要研究内容,就是要对不同种类的科学技术档案进行具体的分析研究,掌握各种不同种类的科学技术档案的基本构成和特点,以便有针对性地做好科学技术档案的管理工作。

4. 科学技术档案管理学研究科学技术档案的功能和作用。

科学技术档案记载着人们认识自然、改造自然的过程、经验和成果。科学技术档案管理学研究科学技术档案在物质产品和精神产品的生产中,在企业、事业管理中具有什么作用,以及它的作用是通过哪些形式表现出来的等等。

(二)科学技术档案的组织管理工作,是科学技术档案管理学的研究对象。

研究科学技术档案,是为了管好用好科学技术档案;即是为了做好科学技术档案工作。因此,研究和探讨科学技术档案的组织管理工作,是科学技术档案管理学的重要内容。

1. 科学技术档案管理学,研究科学技术档案工作的基本原则。它要阐明指导我国社会主义国家规模的科学技术档案工作的理论原则的基本内容,从理论和实践的结合上,说明我国科学技术档案工作基本原则的科学性,并且分析研究贯彻执行这一原则的各种具体经验。

2. 科学技术档案管理学,研究我国国家规模的科学技术档案工作的基本构成,即科学技术档案的宏观管理工作和微观管理工作。阐明科学技术档案宏观管理和微观管理的基

本内容、工作原理和一般方法。

3. 科学技术档案管理学，研究科学技术档案工作的性质。科学技术档案工作是国家的一项专门事业。如何认识和阐述它的性质，以及它在科技、生产活动中具有的地位和作用，这是科学技术档案管理学的一项重要研究内容。

4. 科学技术档案管理学，研究科学技术档案的现代化管理问题。

5. 科学技术档案管理学，研究我国科学技术档案事业发展史，从中总结历史的经验和教训，探讨科学技术档案工作的一般发展规律。

二、科学技术档案管理学的任务和方法

科学技术档案管理学的任务是，以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，以现代科学技术知识为基础，运用系统论、信息论的有关方法，研究和总结我国社会主义科学技术档案工作的实践经验，不断提高我国科学技术档案工作的水平，为国家的社会主义现代化建设和长远需要服务。

(一)研究科学技术档案管理学的指导思想，是马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义。

辩证唯物主义和历史唯物主义，是科学的世界观和方法论。只有以科学的世界观和方法论为指导，才能正确地认识我国科学技术档案工作的特点和规律性，才能有正确的研究方向，避免片面性和形而上学，才能不断充实和提高科学技术档案管理学的内容和水平。

以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义作指导，具体应该做到以下几点：

1. 研究科学技术档案管理学，必须坚持理论联系实际的原则。

理论同实践相结合，是进行任何一门学科研究的基本方法，但是，它对于科学技术档案管理学的研究有着特殊的意义。这是因为，科学技术档案管理学是一门实践性很强的科学，是方法性、应用性的学科。它来自于科学技术档案工作实践，用之于科学技术档案工作实践，科学技术档案工作实践是它唯一的源泉。因此，理论和实践相结合的方法，是研究科学技术档案管理学的唯一正确的方法，是最基本的方法。

首先，研究科学技术档案管理学，要树立实践观念，密切联系实际，一切从实际出发。科学技术档案管理学，作为一种理论，它是实践经验的总结和提炼，它的原理、原则和方法是从实践中概括和抽象出来的，是科学技术档案工作实践的反映。不论是进行科学技术档案管理学的科学研究，还是进行科学技术档案管理学的教学，都要密切联系科学技术档案形成单位和形成专业的实际，密切联系各种不同种类科学技术档案的实际，密切联系科学技术档案各项具体业务工作的实际。要明确地树立和体现实践第一的观念。

其次，研究科学技术档案管理学，必须实行实践——认识——实践的马克思列宁主义的认识路线。科学技术档案工作的基本理论来源于实践，又要回到科学技术档案的工作中去，用来指导实践并接受实践的检验。要在实践、认识和再实践、再认识的过程中，来研究科学技术档案管理学，发展科学技术档案管理学，推动科学技术档案工作的不断发展，为伟大祖国的社会主义现代化建设事业服务。

2. 要根据科学技术档案和科学技术档案工作的特点进行研究。

辩证唯物主义认识论告诉我们：人们认识事物，就是去认识事物的运动形式。对于事物的每一种运动形式，必须注意它和其它各种运动形式的共同点。但是尤其重要的，成为我们认识事物的基础的东西，则是必须注意它的特殊点，注意它和其它运动形式的质的区别。

运用马克思列宁主义这一认识论的基本原理指导科学技术档案管理学的研究，必须从科学技术档案和科学技术档案工作的具体情况出发，即从科学技术档案和科学技术档案工作的特点出发，避免简单地搬用档案工作的一般原则和方法。

科学技术档案是档案的一个种类，科学技术档案工作是档案工作的一个组成部分，它们有共性；但是，科学技术档案和科学技术档案工作又有自己的特点，有自己的特殊的本质和特殊的运动形式。比如科学技术档案的内容、形式和形成规律，科学技术档案工作的性质，科学技术档案的管理体制，科学技术档案的分类及各项具体的管理方法等等，都有自己的特点。必须紧紧抓住科学技术档案和科学技术档案工作的个性方面，从这里出发，研究和探索科学技术档案和科学技术档案工作特殊的本质和运动规律。这是研究、认识事物和区分事物的基本方法，也是研究科学技术档案和科学技术档案工作的基本方法。

3. 要以辩证的观点，从事物的各种关联中研究科学技术档案工作的一般规律。

马克思列宁主义认为，客观世界是具有联系的统一的整体，各种事物和现象都是互相联系，互相制约的。因此，科学技术档案管理学应该从事物之间的相互关联中进行分析研究，探索科学技术档案工作的一般规律，总结科学技术档案管理的基本理论和方法。

(1) 科学技术档案同科技文件材料的关系。

在科学技术档案工作实践和理论研究实践中，科学技术档案和科技文件材料的关系，历来占有重要的地位。正确认识和处理好二者的关系，不论是对科学技术档案工作实践的发展，还是对科学技术档案理论研究水平的提高，都是至关重要的问题。

科技文件材料和科学技术档案，是同一个事物的两个不同发展阶段。因此，两者有十分密切的联系。科技文件材料作为科学技术档案的前身形态，它的内容构成、载体材料、书写形式等等，都将基本上原封不动地转化为科学技术档案，科技文件材料的基本内容和基本形态决定了科学技术档案的基本内容和基本形态。因此，科技文件材料的质量状况，对科学技术档案的质量状况有决定性的影响。

科技文件材料同科学技术档案的密切联系，客观地决定了基层企、事业单位的科学技术档案部门，必须十分关心科技文件材料的状况，作为自己职能工作的一部分，检查和协助科技人员做好科技文件材料的形成、积累、整理和归档工作；同样，科学技术档案同科技文件材料在性质上的区别，也客观地决定了科技文件材料的形成、积累、整理、归档，是科技人员和科技业务部门的本职工作，是各项科技、生产活动内容的组成部分，应该列入相关人员的岗位责任制。

(2) 一个单位内部反映基本职能活动的科学技术档案同其它科学技术档案的关系。

在任何一个企业或事业单位的科技、生产活动中，都不止形成一种科学技术档案。比如在工厂一般有生产技术档案或产品档案，设备仪器档案，基本建设档案，科技研究档案；在科技研究单位，一般有科技研究档案，设备仪器档案，基

本建设档案。但是，在任何一个企、事业单位的各种科学技术档案中，必有某种科学技术档案是记述和反映该单位基本职能活动的科学技术档案。如在某些工矿企业，产品档案或生产技术档案是反映本单位基本职能活动的科学技术档案；在科研单位和设计单位，科技研究档案和设计档案是反映本单位基本职能活动的科学技术档案等等。

应该正确认识和处理好本单位的反映基本职能活动的科学技术档案同其它科学技术档案的关系。毫无疑问，反映一个单位基本职能活动的科学技术档案是该单位科学技术档案的主体，应该切实管好用好。但是，不反映本单位基本职能活动的科学技术档案，并不一定不重要，同样应该注意管好用好。一个企业或事业单位的科技、生产活动是一个整体，它是由各项有关的工作共同构成的，因此，一个企业或事业单位的科学技术档案，也是以反映基本职能活动的科学技术档案同其它各种科学技术档案共同构成的一个整体。要克服只重视反映基本职能活动的科学技术档案，而忽略其它种类科学技术档案的片面倾向。对此，科学技术档案管理学要在理论上作出必要的阐述。

(3) 科学技术档案本身“动”与“静”的关系。

科学技术档案本质上是一种科技、生产活动的历史记录，因此，记载和反映科技、生产活动的历史原貌，是科学技术档案的本质属性。基于这一点，科学技术档案应该是不可变更的。只有不可变更，才能保持科技、生产活动的历史原貌，维护科学技术档案和科技、生产活动的历史真实性。

但是，科学技术档案又具有现实使用性强的特点，这要求科学技术档案必须同它所记载和反映的对象相一致。产品档案必须同产品保持一致，设备档案必须同设备保持一致，

基本建设档案必须同工程对象保持一致。基于这一点，科学技术档案，主要是占科学技术档案绝大比重的产品档案、设备档案、基本建设档案，在符合客观实际需要和制度规定的条件下，又是可变更的，不仅可以变更而且必须变更，使之符合客观实际，才能保持和维护科学技术档案的客观真实性。

总之，科学技术档案作为科技、生产活动的真实记录，既处于相对“静止”的状态，又处于有条件的变化运动状态，既要记载和反映科技、生产活动的历史原貌，又要记载和反映科技对象的变化过程和现实面貌。正确地研究和分析科学技术档案的这种运动规律和特点，对保证科学技术档案的质量，具有重要的实践意义。

(4) 科学技术档案室和科技专业档案馆的关系。

具有长远保存价值的重要档案，其最终归宿是档案馆，科学技术档案也不例外。但是科学技术档案又有自己的特点，这就是科学技术档案现实使用性强。一般档案进馆后，原单位不再保留，而科学技术档案进馆后，原单位仍需保存。在开放科技市场，实行经济体制改革和科技体制改革的新形势下，科学技术档案被赋予某些商品属性。科学技术的发明者（包括发明单位）有专利权。工矿企业有工业产权。这些都给科学技术档案的进馆带来不同于一般档案进馆的特殊问题。因此，科学技术档案室同科技专业档案馆的工作怎样衔接，何时衔接，如何正确处理科学技术档案室和科技专业档案馆的关系，是科学技术档案管理学研究的重要课题。

(5) 科学技术档案管理工作同经济工作的关系。

科学技术档案管理工作同经济工作的关系至为密切，举其要者，如管好用好科学技术档案，在科技、生产活动和企、事业管理活动中发挥经济效益问题；对科室、车间科技文件