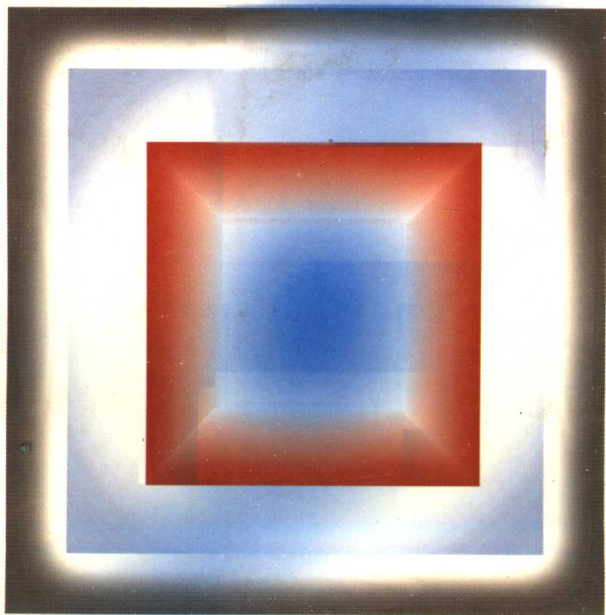




远距离教育 档案管理

马良生 编著

中央广播电视大学出版社



远距离教育档案管理

马良生 编著

中央广播电视大学出版社

(京)新登字 163 号

图书在版编目(CIP)数据

远距离教育档案管理/马良生编著. -北京:中央广播电视大学出版社,1997.3

ISBN 7-304-01407-5

I. 远… II. 马… III. 远距离教育-档案管理 IV. G275.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 04330 号

远距离教育档案管理

马良生 编著

中央广播电视大学出版社出版

社址:北京市复兴门内大街 160 号 邮编:100031

首都师范大学印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本 850×1168 1/32 印张 16.625 千字 414

1996 年 12 月第 1 版 1997 年 8 月第 2 次印刷

印数 5101~6200

定价 20.00 元

ISBN 7-304-01407-5/G · 276

序

远距离教育是在传统的学校教育基础上发展起来的,教师和学生时空上处于分离状态,运用传播媒介完成教与学过程的一种新型的教育形式。它的崛起,是二次大战以来,世界性教育革新浪潮的重大成果之一。它是教育大众化思潮与现代教育技术相结合的产物,即终身教育思想和现代通信技术相结合的产物。远距离教育的出现,是人类教育史上的重大创举和变革,它不仅是教育手段的进步,教学方式的改变,更是教育思想、教育观念的更新,是人类对教育作用和潜力更深层次的认识。远距离教育,可以弥补传统学校教育的不足,充分利用有限的师资和经费在远距离、大范围内办学,扩大了教师的知识输出量,提高了教育的投资效益,为广大求学者提供了方便就近入学的机会。

远距离教育的优势非常适合我国的国情,我国的广播电视大学,由于党和政府的重视,发展非常迅速,已形成了由中央广播电视大学和44所省、自治区、直辖市、计划单列市电大,690所地市级电大以及1600多所县级电大共同组成的远距离教育系统。远距离教育已经并将继续为我国的经济建设和社会发展作出贡献。

档案工作是办好学校的重要基础工作之一,也是衡量学校教育质量和管理水平的重要标志。档案工作是学

校各种评估的重要内容,档案是学校各种评估的重要依据。各级各类学校都必须将档案工作纳入学校的计划和规划,纳入管理制度,纳入有关人员的职责范围,在布置、检查、总结、验收各项工作的同时,布置、检查、总结、验收档案工作。我国远距离教育档案工作起步较晚,发展也不平衡,和普通教育档案工作相比有较大差距。为了搞好运距离教育档案工作,提高远距离教育管理水平和充分发挥档案在远距离教育中的作用,作者根据档案工作法律、法规,档案学的基本理论和档案工作的普遍规律,在借鉴普通高校档案工作经验和做法的基础上,结合远距离教育和远距离教育档案工作自身的特点,编著了此书。

作为我国第一部全面论述远距离教育档案管理的专著,作者在简述远距离教育的基础上,从研究总结远距离教育档案的特点和作用入手,探索档案收集、整理的科学方法以及加强管理、积极提供利用的途径,目的是增强远距离教育工作者的档案意识,帮助有关领导和档案人员提高档案专业水平和业务工作能力,做好档案工作,试图建立起适应远距离教育事业发展的档案管理体系。

马良生同志从事并潜心研究远距离教育和远距离教育档案工作已有十多年,先后发表过一系列有关这方面研究的文章。由他编著的这本书,理论紧密结合实际,重在实际应用,并能融思想性、科学性、知识性、实用性于一体,是各级各类远距离教育学校档案工作人员极好的作用书和业务进修用书,亦可作为高等、中等院校档案专业的教学参考用书。

本书编著成功并出版发行,实属学校档案工作领域的
新开拓,因而可喜可贺。

包安同

1996年8月28日

目 录

第一章 远距离教育的兴起与发展	1
第一节 远距离教育.....	1
第二节 英国开放大学	22
第三节 中国的广播电视大学	31
第二章 档案的产生与发展	49
第一节 档案的产生	49
第二节 我国档案事业的建设与发展	71
第三节 《档案法》的重要意义和主要内容.....	86
第三章 远距离教育档案	96
第一节 远距离教育档案及其特点	96
第二节 远距离教育档案的作用	99
第三节 努力搞好远距离教育的档案工作.....	104
第四章 远距离教育档案的基础工作	108
第一节 文书工作.....	108
第二节 发文处理.....	110
第三节 收文处理.....	115
第五章 党、政档案	120
第一节 党、政档案及其作用.....	120
第二节 党、政档案的收集与整理.....	124
第三节 党、政档案的管理和利用.....	138
第六章 教学档案	154
第一节 教学档案及其作用.....	154
第二节 教学档案的收集与整理.....	158
第三节 教学档案的管理和利用.....	168

第七章 科研档案	178
第一节 科研档案及其作用.....	178
第二节 科研档案的收集与整理.....	190
第三节 科研档案的管理和利用.....	198
第八章 产品档案	218
第一节 产品档案及其作用.....	218
第二节 产品档案的收集与整理.....	222
第三节 产品档案的管理和利用.....	228
第九章 基建档案	238
第一节 基建档案及其作用.....	238
第二节 基建档案的收集与整理.....	243
第三节 基建档案的管理和利用.....	249
第十章 设备档案	264
第一节 设备档案及其作用.....	264
第二节 设备档案的收集与整理.....	266
第三节 设备档案的管理和利用.....	273
第十一章 出版档案	278
第一节 出版档案及其作用.....	278
第二节 出版档案的收集与整理.....	281
第三节 出版档案的管理和利用.....	285
第十二章 外事档案	296
第一节 外事档案及其作用.....	296
第二节 外事档案的收集与整理.....	298
第三节 外事档案的管理和利用.....	304
第十三章 会计档案	310
第一节 会计档案及其作用.....	310
第二节 会计档案的收集与整理.....	315
第三节 会计档案的管理和利用.....	322

第十四章 声像档案	338
第一节 声像档案及其作用.....	338
第二节 声像档案的收集和整理.....	344
第三节 声像档案的管理和利用.....	348
第十五章 人事档案	360
第一节 人事档案及其作用.....	360
第二节 人事档案的收集和整理.....	366
第三节 人事档案的管理和利用.....	378
第十六章 审计档案	389
第一节 审计档案及其作用.....	389
第二节 审计档案的收集和整理.....	395
第三节 审计档案的管理和利用.....	404
第十七章 专利档案	412
第一节 专利档案及其作用.....	412
第二节 专利档案的收集和整理.....	416
第三节 专利档案的管理和利用.....	417
第十八章 远距离教育档案的鉴定、销毁、统计、保管	420
第一节 远距离教育档案的鉴定.....	420
第二节 远距离教育档案的销毁、统计.....	423
第三节 远距离教育档案的保管.....	426
第十九章 远距离教育档案的检索、编研、利用	431
第一节 远距离教育档案的检索.....	431
第二节 远距离教育档案的编研.....	436
第三节 远距离教育档案的利用.....	447
第二十章 远距离教育档案工作的标准化、 现代化和队伍建设	453
第一节 远距离教育档案工作的标准化建设.....	453
第二节 远距离教育档案工作的现代化建设.....	465

第三节 远距离教育档案工作的队伍建设·····	470
附 录 ·····	476
一、中华人民共和国档案法·····	476
二、高等学校档案工作规范（第二、第五章）·····	484
三、档案工作中国家秘密及其密级具体范围的规定·····	514
主要参考文献 ·····	516
后 记 ·····	518

第一章 远距离教育的兴起与发展

第一节 远距离教育

一、教育

教育是培养人的一种社会活动，是人类社会特有的现象。它增进人的知识、技能，发展人的智力、体力，陶冶人的思想品德，促进着个体的社会化。在人类的心理发展成就无法从生理上固定下来，更不可能以生物遗传方式传承下去的现实面前，教育实质上成了实现人类社会文化“遗传”的手段，构成社会遗传的有效机制。它以影响人的身心发展为直接目标，以知识信息传递为主要手段，以教学双边交往为主要方式，推进着个体发展水平与社会发展水平之间的差异这一矛盾的不断发展与不断转化，从而使人类社会得以延续与进步。

教育，从广义上讲，是泛指一切有目的地增进人的知识和技能，影响人们的思想品德的活动，包括家庭教育、学校教育和社会教育。而狭义的教育主要是指学校教育，是教育者根据一定社会的要求，对受教育者的身心有目的、有计划、有组织地施加影响，使受教育者成为一定社会所需要的人的活动。在我国，“教育”一词最早见诸于文字记载的是《孟子·尽心（上）》“得天下英才教育之，三乐也”。社会历史的发展证明，一定的社会教育，受一定的社会生产力、生产关系，经济基础和上层建筑的制约，同时又反过来给该社会以影响。

教育是振兴国家的基础。她不仅是发达国家经济发展的推动

力，也是发展中国家摆脱贫穷状态，实现经济发展必不可少的条件。为了赢得未来的竞争，世界各国均重视加快发展教育。联合国教科文组织在一份报告中指出：“现在，教育在全世界的发展正倾向于先于经济的发展，这在人类历史上大概还是第一次。”世界上一些新兴工业化国家和地区的发展经验表明，在经济起飞阶段，大致都有一个适度超前的加速教育发展过程。教育的适度超前发展，为经济的高速发展奠定了坚实的基础。教育的发展通常先于经济的发展，是由于现代经济增长从本质上看，是以划时代的创造发明为基础的一个过程，而创造和发明需要一定的知识和技术基础，这就有赖于发展教育。

我国的教育担负着为社会主义现代化建设培养各种合格人才的任务。党和国家在经济发展战略中把教育事业放在优先发展的战略地位。1995年9月1日正式实施的《中华人民共和国教育法》，作为新中国成立以来制定的一部教育的根本大法，把落实教育优先发展的战略地位，推动教育的改革与发展，作为立法的基本指导思想。《教育法》总则明确规定“教育是社会主义现代化建设的基础，国家保障教育事业优先发展”，第一次以国家法律的形式确立了教育的战略地位，优先发展教育的基本原则。

现代教育的发展不能只看眼前经济和社会发展的需要，更要着眼于未来，超前规划教育事业的发展，有预见地安排教育任务和教学内容。因为教育是面向未来的事业，今天的教育是明天的科技、后天的经济。以江泽民同志为核心的党中央，在科学分析经济、科技发展趋势和国内外形势的基础上，提出了“科教兴国”的战略，引导全党和全国人民大力发展科学教育事业，这是实现建设有中国特色社会主义宏伟目标的基础和关键。教育的发展、人才的培养，影响着国家的经济发展。

党中央提出的“科教兴国”，是指全面落实科学技术是第一生产力的思想，坚持教育为本，把科技和教育摆在经济、社会发展

的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣昌盛。这是顺利实现三步走战略目标的正确抉择。实施“科教兴国”战略,必将大大促进生产力质量和水平的提高,促进社会生产力有一个新的解放和更大的发展。

实施“科教兴国”战略,首要的一条就是认真学习、深刻领会邓小平同志的教育思想和江泽民同志关于教育工作的重要论述,进一步统一思想,深化认识,明确重要意义。首先从面向现代化、面向世界、面向未来的高度,深刻认识发达的教育事业是我们国家参与国际竞争,中华民族自立于世界民族之林的根本条件。

面向现代化,使教育的改革和发展有了广阔天地,四个现代化的实施有了比较可靠的人才保证。教育必须为经济建设输送足够数量以及掌握现代科技文化知识的合格人才。同时教育自身也要现代化:即教育思想、内容、教学媒体、教育手段和教育管理现代化等,才能培养有较好的思想品德、掌握现代科技,具有开拓进取、锐意创新精神和应变能力的一代新人。

面向世界,要求驾驭世界和平与发展新形势,面向世界的先进水平,面向世界市场经济的发展。坚持对外开放的政策,既要学习外国先进的科学技术、管理方法和优秀的文化传统,也要学习国外有益的教育理论、方法,并和中国的实际相结合,促进我国教育的改革发展,努力赶超世界教育先进水平。

面向未来,就是指教育的发展要以我国现代化建设的长远战略目标和世界未来发展作为出发点,面向 21 世纪培养跨世纪合格人才,并把尽快培养一批具有世界一流水平的科学技术人才,作为教育战线的重要任务。

二、远距离教育

远距离教育，又称远程教育。所谓远距离，是指和传统教育中教师和学生“面对面”的教学方式相对而言。是一种在传统的学校教育基础上发展起来的，教师和学生时空上处于分离状态，运用传播媒介完成教与学过程的一种新型的教育形式。“远距离教育”这个概念，是1982年在加拿大温哥华召开的国际函授教育理事会第12次世界大会上所确定的。从广义上讲，远距离教育包括利用大众传播工具进行的各种社会教育。而狭义的远距离教育则专指由各类远距离教育学校、机构进行的各种层次、规格、形式的教育。

远距离教育起源于英国的校外学位制。1836年伦敦大学建立后，为适应现代工业社会对知识的迫切要求，冲破宗教和传统教育的束缚，在世界上率先创办校外学位制。由于这种学位制主要采用函授手段，19世纪40年代以后，便出现了“函授教育”这个名称。而后，剑桥、牛津大学也开始进行此项工作，世界上不少国家也开始仿效，使函授教育迅速发展。1938年在加拿大维克多组成的“国际函授教育理事会”，标志着远距离教育的初期阶段。

本世纪20年代，随着无线电通讯事业的发展，许多国家采用广播手段播送教育节目。时至60年代，随着电视的普及，进一步促进了广播、电视教育的发展。由于这种教育已不限于采用函授方式，而是采用广播、电视、卫星通讯等新的技术手段，显然“函授教育”这个概念已不能完全反映现状情况了，于是“国际函授教育理事会”于1982年在加拿大温哥华召开的第12届世界会议上更名为“国际远距离教育理事会”，这是远距离教育的新的发展时期。

远距离教育的出现，是人类教育史上的重大创举和变革，它不只是教育手段的进化，教学方式的改变，更是教育思想、观念

的更新，是人类对教育作用和潜力的更深层的认识。远距离教育对人类社会的影响，主要表现在突破围墙的限制，使知识传播的范围扩大，人才培养产业化程度提高，教学内容、方式的多样化。作为一种先进的教学手段，可以使教育者与受教育者在彼此分离的状态下进行知识的传授。作为一种新的教育体制，可以弥补传统学校教育的不足，可以为分散的学员提供同样的接受教育的机会，便于学员就近、灵活地安排自己的学习时间。另外还在于充分利用有限的师资力量和经费，在远距离、大范围内办学，扩大教师知识输出量、提高教育投资效益，扩充了办学功能。因此，远距离教育的兴起，在思想观念上，是教育民主化深入人心的产物；在物质基础上，是广泛应用现代电子信息技术；而发展的动力则是社会对人才的需求。

我国的函授教育产生于本世纪初。1902年，蔡元培先生等在上海成立中国教育会。该会创办初以编教科书为己任，继仿通信教授法刊行丛报，成为我国函授教育的始源。辛亥革命后，商务印书馆于1914年创设函授学社，成为我国最早的函授学校。函授教育的发展与繁荣，是在新中国成立以后。1951年东北实验学校所设函授部和中华职业教育社在北京创办的函授师范学校，属于函授中等师范教育。1952年中国人民大学正式设立函授部并招生，标志着高校办函授教育的开始。1985年，全国有300多所高校举办函授高等教育，在学函授生37万人。

作为利用广播电视等现代技术手段进行多媒体教学的正规学校教育，我国始于本世纪60年代。60年代初期，随着全国电视网的建立，在北京、上海、沈阳、哈尔滨等市相继办起了城市广播、电视大学。1960年春，我国第一所电视大学——北京电视大学创办，由副市长吴晗任校长，其办学宗旨是为在职工业余进修高等教育课程提供机会。60年代初，我国北京、上海、沈阳等城市开办的电视大学，使我国成为世界上最早开展广播电视高等教育

的国家之一。

(一) 远距离教育的特点

1. 开放性。远距离教育的开放性是指教育对象和教育模式两方面说的。开放性首先是指在教育对象上既不受年龄、性别、职业、身份的限制，也不受民族、地区的限制，向全社会开放。其次是指在办学模式上，把教学活动从校园内、教室中解放出来。学校为学生提供容易接收的、多种媒体教学服务活动；学生又以分散的就地选择适合自己的时间和空间进行学习。这就为那些因社会、家庭、生理、心理等方面的原因而不能进入传统的学校进行学习的人们，提供一个接受教育的机会。

2. 先进性。先进性是远距离教育得以发展的重要保证。首先，它是以现代电子技术为主要传播手段，进行多媒体教学的。其次，它是从全国遴选著名专家、学者担任课程的主讲和教材主编，以社会最需要的、先进的教学内容进行教学。

3. 适应性、灵活性、多样性。主动地适应经济建设和社会发展的需要办学，是远距离教育的宗旨，而根据社会的需求适时地修订教学计划，开设新的专业以及在教学管理上的层次性体现了远距离教育的灵活性。远距离教育既可以进行学历教育，也可以进行非学历教育；既可以进行成人教育又可以进行普通教育。多形式、多规格、多层次办学，体现了多样性。

4. 效益性。远距离教育是用广播、电视、教育卫星和微波传递教学信息的，是在一个大的立体空间中进行教学活动的。教育信息覆盖面广，教育对象容量大。教育对象越多，人均所占有的教育固定资产越少，因而人均教育经费也就越低。远距离教育可以用较小的投入量，取得较大的“产出”量，成本率低，效益高。

5. 系统性。远距离教育是一项复杂的社会系统工程，是一个纵向的、垂直的办学系统。在整个系统教学和管理方面，既要有必要的统一和集中，又要有适当的分散和灵活。系统内部的不平

衡性、不均匀性，决定了这个大系统在教学和管理方面的复杂性。系统和外部关系的处理，如教育行政部门、教育系统的横向联系、社会各界办学的积极性等，决定了它是一个由许多要素所组成的、保持有机秩序，向同一目的行动的，具有整体性、相关性、目的性和环境适应性的体系。又因为系统是在发展和改革中前进的，无成熟标准可循，又使它表现出开拓性和易变性。

（二）远距离教育类型

远距离教育类型是根据远距离教育的性质、特点和功能的要求所形成的教育形式上的分类。它是远距离教育内容及其教育方式的综合反映。

1. 远距离教育从教育类型上划分

（1）独立型远距离教育。由独立的远距离教育实体即远距离大学举办的教育。独立的授课系统和管理体系是其基本特征，是目前世界范围内占主体地位的远距离教育形式。独立实体的远距离学校一般分为两类：一种是垂直领导、集中管理。学校总部不仅是一个独立的教学实体，而且还是一个集中的管理机构。如英国的开放大学、日本的放送大学、泰国的素可泰开放大学、巴基斯坦的人民开放大学等，都属于这类学校。另一种是统一指导，分级管理。这类学校除有一个具有独立实体性质的中央教学机构外，各地区设有相对独立的地区性学校。这些地区性学校下边又有分校或工作站。中央教学机构主要负责制订大的门类或专业性教学计划，编写、制作统一开设课程的教材，设计、播送统开课程的教学节目，并负责这类课程的成绩考核和试题拟定。它对地区性学校在教学业务上进行指导。地区性学校在行政上接受当地教育主管部门的领导，在业务上则具有相对的独立性，如可以自办专业，自开部分课程，颁发毕业证书等。我国的广播电视大学即属此类学校。

（2）混合型远距离教育。由普通学校和政府或社会有关单位