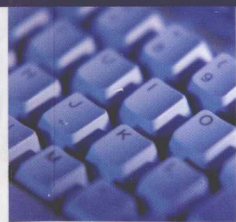


File

科技档案 管理与利用



File management and utilization
of science and technology

曹兴凤 编著

中国农业科学技术出版社

File

科技档案 管理与利用



File management and utilization
of science and technology

曹兴凤 编著

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

科技档案的管理与利用 / 曹兴凤编著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 80233 - 919 - 4

I. 科… II. 曹… III. 高等学校 - 技术档案 - 档案管理
IV. G275.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 109648 号

责任编辑 张孝安 赵 赟

责任校对 贾晓红

出 版 者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010)82109708(编辑室) (010)82109704(发行部)
(010)82109703(读者服务部)

传 真 (010)82109709

网 址 <http://www.castp.cn>

经 销 者 新华书店北京发行所

印 刷 者 北京华正印刷有限公司

开 本 850 mm × 1 168 mm 1/32

印 张 5.625

字 数 140 千字

版 次 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

定 价 30.00 元



前 言

科技档案是对人类科技活动、社会的实践活动一种历史性记录，是历史的重要凭证，具有保存价值且对当前活动具有重要的参考作用。我国目前正进行着社会主义现代化建设的伟大实践，具有记录性质的档案便是其不可或缺的重要组成部分，在此过程中，科技档案的管理与建设的重要性也日益显现，因此档案的管理也必须与时俱进，与国家经济的发展、社会的进步相适应，努力为社会经济的发展提供服务。

本书在总结前人对科技档案建立、管理、利用等理论研究的基础上，结合作者十几年来从事档案管理工作经验，系统地阐述了科技档案的建立、管理、利用并分析了科技档案管理现状，针对其存在问题提出了对策建议，最后对科技档案的未来发展进行了展望。本书主要分为以下几大部分：

第一章 绪论：主要阐述了科技档案的定义和分类。

第二章 科技档案的特点和作用：主要论述了科技档案的特点和作用。



第三章 科技档案的建立：主要从科技档案的收集、整理、鉴定、编研和保管等方面对科技档案的整个建立过程进行了详细的论述。

第四章 科技档案利用工作概述：主要叙述了科技档案利用工作的定义、意义、要求、法律依据途径等内容。

第五章 科技档案管理存在的问题及对策：主要阐述了科技档案管理现状中存在的问题，诸如：保密、现代化、人员素质和法律监督等方面的不足，并针对这些问题提出了相应的政策建议。

第六章 科技档案发展趋势展望：在总结现在科技档案利用的基础上，对科技档案的未来发展进行了展望，主要论述了科技档案未来利用过程中的现代化、共享、保密和知识产权保护等问题。

本文在编写的过程中，得到了山西农业大学科技处各位领导和同事的大力支持，得到山西农业大学档案馆领导和工作人员的大力配合，使得本书的编写获得了大量的第一手翔实资料同时得到了山西省高等学校哲学社会科学基金项目资助(200922010)。在本书出版之际，谨向他们表示最真诚的感谢。中国农业科学技术出版社为本书的出版进行了精心的策划和编辑，在此一并表示感谢。

曹兴凤

2009年5月



目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 科技档案的基本定义	(2)
一、科技档案的产生领域和内容是记录人们的科技 活动	(3)
二、科技档案是一种历史记录	(3)
三、科技档案的特点是具有保存价值	(3)
第二节 科技档案的分类	(4)
一、科技档案的形成	(4)
二、研究科技档案种类的现实意义	(5)
三、科技档案种类的划分	(6)
第三节 科技档案的作用	(9)
一、科技档案是储备科技资源的重要形式	(10)
二、科技档案是科学技术研究的必要条件	(10)
三、科技档案是科学技术活动的史料凭证	(11)



第二章 科技档案的特点和作用	(12)
第一节 科技档案的特点	(12)
一、科技档案的专业性	(12)
二、科技档案的原始性	(14)
三、科技档案的记录性	(15)
四、科技档案的成套性	(16)
五、科技档案的现实性	(18)
六、科技档案的经济性	(19)
第二节 科技档案的作用	(21)
一、信息作用	(21)
二、查阅作用	(21)
三、历史作用	(22)
四、凭证作用	(22)
五、依据作用	(23)
六、转化生产力的作用	(23)
第三章 科技档案的建立	(24)
第一节 科技档案的收集	(24)
一、科技档案的收集工作概述	(24)
二、科技档案馆的收集	(27)
第二节 科技档案的整理	(30)
一、科技档案整理工作的含义及其意义	(30)
二、科技档案整理的分类	(31)
三、科技档案的组卷	(35)
四、科技档案的排列	(37)
五、科技档案的编目	(40)



第三节 提供利用工作的要求	(56)
一、明确服务方向, 树立服务思想	(56)
二、熟悉科技档案资源状况, 了解客观需要	(56)
三、依法开展档案利用工作, 正确处理利用和保密的 关系	(57)
第四节 科技档案提供利用工作的法律依据	(57)
一、档案开放期限	(57)
二、公布档案的权限	(58)
三、利用档案的手续	(59)
第五节 科技档案利用的主要方式	(60)
一、阅览	(60)
二、出借	(61)
三、复制供应	(61)
四、咨询服务	(62)
五、信息交流	(62)
第六节 实现科技档案有效利用的途径	(63)
一、大胆创新, 更新观念	(63)
二、提高档案管理人员素质	(64)
三、推进现代化信息技术的利用	(65)
四、建立健全新的科技档案利用制度和服务体系	(66)
第七节 利用科技档案促进成果转化为生产力	(67)
一、强化为农村经济建设服务意识	(67)
二、围绕农村经济建设认真组织馆藏	(68)
三、科技档案服务工作应主动进入农业和农村经济 建设“主战场”	(68)



第三节 科技档案的鉴定	(42)
一、鉴定工作的意义	(42)
二、科技档案鉴定工作的组织	(43)
三、科技档案鉴定方法	(43)
四、鉴定的内容	(44)
五、销毁和善后工作	(45)
第四节 科技档案的编研	(46)
一、科学选题	(46)
二、认真做好“编”与“研”	(47)
三、积极培养学习能力与创新意识	(48)
第五节 科技档案的保管	(48)
一、科技档案的库房管理	(48)
二、科技档案流动过程中的保护	(50)
三、保护科技档案的技术措施	(51)
第四章 科技档案利用工作概述	(52)
第一节 科技档案利用工作的定义、内容与重要性	(52)
一、科技档案利用工作的定义	(52)
二、科技档案利用工作的内容	(53)
三、科技档案利用工作的重要性	(53)
第二节 开展科技档案利用工作的意义	(54)
一、利用工作是连结科技档案工作与经济建设的 纽带	(54)
二、利用工作是实现档案工作目标的体现	(54)
三、利用工作是推动科技档案工作自我完善的 内动力	(55)



四、配合“科技扶贫”、“科教兴村”战略积极开发 农业科技档案资源	(69)
五、发挥和依靠科技副县(市)长的桥梁纽带作用, 促进成果转化,探索档案服务农村的新路	(70)
第五章 科技档案管理存在的问题及对策	(71)
第一节 科技档案存在的问题	(71)
一、科技档案保密意识淡化	(73)
二、科技保密机构不健全	(74)
三、科技保密设施不完善	(75)
四、面对利益的诱惑,有无视保密之险	(76)
五、保密制度不健全	(77)
六、科技档案的现代化水平不高,社会利用率低	(78)
七、科技档案管理人员的素质不高,领导重视 不够	(80)
八、法律监督不到位	(82)
九、科技档案管理体制落后	(82)
十、知识产权保护意识欠缺	(86)
第二节 科技档案管理存在问题的对策	(87)
一、加强科技档案保密工作	(87)
二、提高科技档案管理的现代化水平和社会 利用率	(90)
三、提高科技档案管理人员素质和领导人素质	(92)
四、完善相关法律监督制度	(95)
五、健全科技档案管理体制	(96)
六、增加知识产权保护	(96)



第六章 科技档案发展趋势展望	(99)
第一节 科技档案现代化	(99)
一、人才现代化	(100)
二、工作现代化	(102)
三、管理手段、方法现代化	(104)
四、管理机构合理化、现代化	(105)
五、加强科技档案管理与电子技术的结合	(106)
六、设备和技术的现代化	(110)
七、科技档案信息服务社会化	(110)
第二节 科技档案的共享	(111)
一、科技档案信息资源共享的基础	(112)
二、推进我国科技档案信息资源共享措施建议	(115)
第三节 科技档案的保密	(117)
一、科技档案保密工作的主要内容	(117)
二、科技档案涉密情况的变化	(119)
三、科技档案利用中的监督工作	(121)
第四节 科技档案利用中的知识产权保护	(123)
一、加强法制宣传教育	(124)
二、推进科技档案管理机构与管理制度的建设	(124)
三、对人事、科研、科技档案管理制度进行调整 ...	(125)
四、明确科研人员对科研资料、科研成果的权利 范围	(125)
附表一 国家自然科学基金申请书	(127)
附表二 中央级公益性科研院所基本科研业务费资助 项目批准通知	(133)



附表三	国家自然科学基金委员会资助项目计划书 …	(134)
附表四	山西农业大学科技项目管理合同书	(142)
附表五	国家自然科学基金资助项目进展报告	(148)
附表六	国家自然科学基金资助项目结题报告	(152)
参考文献		(160)



第一章 绪论

科技档案是在生产、建设和科学技术研究过程中形成的，是科学技术研究的历史记录。它具有保存历史，查考凭证和经验积累及成果承接的作用，又是保障生产建设和科学技术研究的必要条件之一，是各项建设事业的一项巨大的资源。科技档案的属性和作用决定了科技档案工作的重要性，复杂性和管理专业化的必要性。

随着经济建设的蓬勃发展，科技档案在社会主义事业建设中的重要性日益突出。作为记录和反映科学技术成果和生产活动的科技档案对经济和社会发展以及人民群众的生活有着非常密切的关系，起着重要的影响和作用。对人类生活的进步和发展产生巨大的技术、经济和社会效益。因此，必须更加清楚地认识到加强科技档案管理与应用的必要性和紧迫性，以适应和服务于社会实际发展的需要。



第一节 科技档案的基本定义

对事物本质的认识、描述和概括就形成了一事物的定义。定义是区分相邻事物本质的，是揭示概念内涵的逻辑方法。因此，如果要为科技档案下一个定义，就必须明确科技档案的研究领域，并了解其本质属性。但是，由于受到社会经济发展条件的制约，人们对客观事物的认识不可能一步到位。认识过程是一个相对的和有条件的过程。而事物的本质属性是固有的，不以人的意识而转移的客观存在。随着经济社会的发展，人们研究领域的扩展和深入，对科技档案的认识也经历了逐步深入和明确的过程。如，1960年《技术档案室工作暂行通则》规定“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材料（包括图纸、照片、报表、文字材料等）都是技术档案。”又如1980年通过的《科学技术档案工作条例》中对科技档案的定义表述是“科技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归档保存的图纸、图表、文字材料、计算机材料、照片、影片、录像、录音带等科技文件材料。”王传宇1998年主编的《科技档案管理学》给科技档案下的定义是：“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。”2000年出台的新的国家标准《科学技术档案构成的一般要求》则规定：“科学技术档案是指在科学技术活



动中直接形成的应当归档并且有保存价值的文字、图表、声像等不同形式的历史记录。”冯惠玲 2006 年主编的最新版《档案学概论》指出：“科技档案是指人们在科技、生产活动中的一个重要的档案门类，如图纸、设计任务书、科研报告等。”

虽然不同时期和不同领域的学者对科技档案有不同的文字表述，但是他们都从 3 个方面揭示了科技档案的本质属性。

一、科技档案的产生领域和内容是记录人们的科技活动

不同种类的档案记录的是人们不同领域的的社会实践科研活动，活动包括天文、气象、水文、火山以及其他自然现象的科学观测、勘探、研究活动和农业、工业、服务业的生产、运作、科研等科学技术活动。

二、科技档案是一种历史记录

科技档案是对人们科研实践活动过程的记录，有“直接记述”和“直接形势”，是作为史料凭证。这有别于其他科技资料，它们只是通过各种途径，多方面搜集起来的参考文献，而不具有史料凭证的作用。

三、科技档案的特点是具有保存价值

在科技活动过程中形成的活动文字记录，有的对今后的实践活动有参考价值，可以整理归档形成科技档案，对于没有查考价值的记录，或者失去了查考价值的档案应销毁撤档。

各者对科技档案下的定义各有差异，但都体现了科技档案的内容特性，事物属性及价值特性。笔者认为对科技档案在定义上



的文字表述差异并不影响定义的合理性，只要是能体现其本质属性的定义表述都应视为合理的、科学的。

第二节 科技档案的分类

科技档案是在机关单位和个人的科学技术活动中形成的，具有保存价值的知识形态的历史记录。中国科技档案的历史久远，可以追溯到公元前 14 世纪前后的殷商时期，那时出现了甲骨档案，至今已四千余年。几千年来，随着经济社会的发展和科学技术的进步，档案的载体、内容及来源发生了巨大的变化。科技档案与人民群众的生活联系越来越紧密，对经济社会的发展起着日益突出的作用。

一、科技档案的形成

科技档案的形成通过其定义：“是在机关、单位和个人的科学技术活动中形成的，具有保存价值的知识形态的历史记录。”可知，并非所有的活动记录都可以归为科技档案。尽管不同档案涉及的科研领域不同，内容的本身来源不同，但它们一般都要经过一系列的工作程序之后才能形成。科技档案的形成一般经历以下几个步骤：

（一）对文件的整理

档案来源于文件，但档案与文件是有根本区别的。文件是科研活动中的沟通媒介和指导作用，具有时效性。而档案是为以后



活动查考,具有史料凭证的作用。因此,科技档案是在科研活动结束后通过对文件的整理而作为档案保存的。

(二) 对文件的鉴定

如果将所有文件整理为档案则导致档案管理成本增加,资源浪费和质量下降。相反,不重视档案的搜集整理也会导致历史资源的浪费,科研成果得不到充分利用。科技档案的根本目的在于查考利用价值。对科研活动过程中形成的文件我们需要进一步鉴定其价值。对日后的工作活动具有查考利用价值则作为档案保存。对没有利用价值的文件则不再继续保留,或者对已失去利用价值的档案也应进行撤档。

(三) 对文件的立卷归档

由于科研活动过程中形成的文件是分散的,不同单位的不同研究领域所形成的文件内容和作用不同,档案的主要特点之一就便于利用性。为此,各部门负责人员应将具有保存价值的文件集中起来,按照方便查找等一定的规律对其进行系统化整理,并移交给档案部门,即立卷归档。

总而言之,文件与档案是同一个事物的不同运行阶段,是辩证统一的关系。文件是档案的前提,是基础,档案是文件的归属和价值的体现。档案是文件有条件转化的结果,档案又为新文件的产生提供服务。

二、研究科技档案种类的现实意义

(一) 有利于进一步认识科技档案

科技档案的种类相对于科技档案的概念来说是它的外延,只有对内涵及外延都了解了才能更清晰明了何为科技档案。如果对