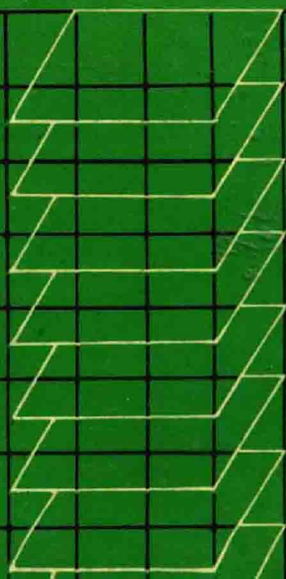


档案人员岗位培训教材

科技档案工作理论与实践

齐丽华 主编



京(豫)登字 801 号

科技档案工作理论与实践

主 编 齐丽华
编 著 薛海宁 于晓庆 茅祥秀

人民日报出版社

1992·北京

京(新)登字 103 号

科技档案工作理论与实践

齐丽华 主编
齐丽华 齐丽华 齐丽华 齐丽华

科技档案工作理论与实践

齐丽华 主编

*

人民日报出版社出版发行

江苏省文化厅印刷厂印刷

地址:南京锁金村 9 号

开本 787×1092 毫米 32 开本 10.5 印张 244 千字
1992 年 11 月第 1 版 1992 年 11 月 南京第 1 次印刷
印数:4000 册

ISBN7-80002-510-1/Z·49

定价:6.40

江苏省档案干部岗位培训教材委员会

出版

主任委员：于鸿模

副主任委员：任遵圣 保自澄

委员：蔡霖村 王成华 邹志仁 王李苏

出版说明

根据国家人事部和国家档案局关于开展在职人员岗位培训的指示精神,江苏省人事局和江苏省档案局联合制定了《江苏省档案干部岗位培训方案》。为了适应江苏省档案干部岗位培训的目标、规划和要求,江苏省档案局组织编写了《江苏省档案干部岗位培训教材》,全套教材共九本,除作为全省岗位培训的指定教材外,亦可为档案专业继续教育,职称改革考试,大、中院校档案专业学习教材,还可供广大档案工作者,大、中专院校历史、情报、图书馆学系专业学习、研究参考。

该套教材在编写过程中参阅了大量文献,吸收了国内外档案工作的新动向,新成果,力求突出针对性、指导性、实用性、知识性和新颖性。

该套教材由江苏省档案局《江苏省档案干部岗位培训教材》编写委员会组织编写,每本书确定主编负责制,由主编提出大纲,组织撰写、审定,送编委会定稿。

该套教材编写过程中,曾得到国家档案局、江苏省档案局、南京大学文献情报学系、苏州大学历史系、扬州师院历史系及有关市档案局的大力支持和帮助。谨此一并致谢。

该套教材系系列丛书,参加编写者众多,错误和不当之处在所难免,敬请批评指正。

《江苏省档案干部岗位培训教材》编写委员会

引言

几乎所有的人都知道科学技术的重要,因为科学技术使电灯代替了蜡烛、使火车和飞机代替了步行、使大洋两岸的亲人能在电话里交谈、使我们坐在家里就能观赏世界级足球比赛和最精彩的大舞台文艺节目……。科学技术与人类的物质文化生活息息相关,人们无时无刻不在享受着科学技术赐予的恩惠。因此,人人都在关心科学技术的发展。但是,作为科学技术的伴生物——科技档案的存在及其重要性,却往往被人们忽视或者冷落了。科学技术档案,作为一切科技生产活动的历史记录,它反映了人们的科技思想、科技方法和科技经验,是科技成果的直接载体。人们认识自然和改造自然的能力是由低级向高级逐步发展的,在这个发展过程中,人们需要不断地积累经验和借鉴前人的成果,也就是说,今天的科技水平是在昨天的科技经验的基础上发展起来的,同样,今天的科技水平又是明天科技发展的基础,这就是科学技术发展的延续性,这种延续性需要科技知识的积累,而积累科技知识的重要手段就是科技档案。

科学技术作为一种知识形态,反映这种知识形态的成果,有硬件和软件两种形式。科学技术档案不仅是科学技术成果载体的软件形式,而且是科技资源储备的重要形式。因为物质形态的科技成果存储不仅占用空间,难于长久保存,而且不便于交流和传递,有些科技成果,如工艺配方、计算公式等根本无法用物质形态来表达。所以,从这个意义上讲,科技档案比物质形态的科技成果更有它的特殊性,更显得重要。物质成果损坏了,可以根据科技档案重新制造出来,然而,如果科技档案损毁了,却不能

根据它的物质形态再现出来。可以认为科技档案是反映人们认识自然,改造自然的手段、过程和成果的科技信息及其载体的统一体,它在科学技术整个发展史中,扮演着十分重要的角色。

科学技术档案是科学技术和社会文明发展到一定阶段的产物,是人类社会进步的一个标志。新中国成立之前,中国处于科学技术落后的状态。所以我国科技档案事业的发展,是随着新中国社会主义经济建设和科学技术的发展而逐步发展起来的。纵观我国科技档案事业发展的历程,共经历了五个发展阶段:

第一阶段 新中国成立到 1958 年,是国家规模的科技档案事业创建的准备时期。

中华人民共和国成立后,国家进入了三年国民经济恢复时期。从 1953 年起,国家开始了第一个五年计划,在这个时期,我国兴建了一百五十六项大型基本建设项目。这些项目在兴建过程中,形成了相当数量的科技档案。如何对与日俱增的档案进行整理、保管和利用?当时还缺乏这方面的管理制度和管理人才。1957 年 7 月,国务院科学规划委员会设立了档案资料组,起草了《国家机关、企业、事业单位技术档案资料工作暂行通则(草案)》。同年 9 月,国家颁发了第一个有关科技档案工作方面的文件《关于改进档案资料工作的方案》。《方案》指出了全国科技档案工作存在的问题,并对建立和加强科技档案工作提出了许多具体规定。为了培养科技干部,中国人民大学档案系于 1958 年 9 月开办了技术档案专修科,学制两年。这个阶段科技档案工作的特点是:全国科技档案基本上处于分散和自然管理状态;国家没有统一的管理办法、条例和制度,绝大多数企事业单位尚未成立机构,也无专人管理科技档案;对科技档案的理论开始进行探索。

第二阶段 1959—1966 年,是国家规模的科技档案事业建立和发展时期。

1959年,国家档案局在大连召开了全国科学技术档案工作现场会议。会议以研究《技术档案室工作暂行通则》为中心,着重讨论了关于技术档案和技术资料的区分问题;关于科技文件材料归档制度问题;关于建立和健全科学技术档案工作机构,实行科学技术档案的集中统一管理问题。以此次会议为起点,科技档案工作开始逐步纳入到社会主义国家规模的、集中统一管理的轨道上来。

为了切实管理好城市基本建设档案,国家档案局同国家基本建设委员会于1960年在哈尔滨市联合召开了城市基本建设档案工作会议。会议分析了城市基本建设档案工作的现状,研究了城市基本建设档案的特点,讨论了国家档案局拟订的“关于加强管理城市基本建设档案的初步意见草案”。会议要求各建设部门、各工业交通和公用事业的主管机关、城市规划和城市建设管理部门都必须把基本建设档案管理好,以便为建设城市和发展生产服务。会议尤其强调做好竣工图的编制和收集工作。1961年1月,国务院转发了国家档案局“关于加强管理城市基本建设档案的意见”和“关于如何加强管理城市基本建设档案的报告”,这次会议和两个文件大大促进了我国基本建设档案工作的发展。

1961年8月,国家科委党组和中国科学院党组制定了《关于自然科学研究机构当前工作的十四条意见》,即著名的“科研十四条”。这个重要文件规定:“要建立专题技术档案,包括:提出研究项目的过程、本项工作各项调查资料、原始实验数据、工作记录、讨论记录、论文报告、推广经过,以及鉴定资料、标本样品等实物。”为了贯彻这一规定,国务院于同年十月批转了国家档案局“关于加强科学研究机构中技术档案工作的报告”,并作了重要批示,在“科研十四条”和国务院批示精神的推动下,我国科研档案工作从此出现了一个崭新的局面。

1961年9月，中共中央在《国营工业企业工作条例(草案)》(即工业七十条)第十九条中规定：“企业要建立和加强技术档案、技术资料的管理工作。”尔后，国务院在批转国家档案局有关工业企业科学技术工作问题的报告中批示：“技术档案管理是当前工业企业的重要组成部分之一，……无论从当前或长远来看，都是必须做好的一件工作。”1964年2月，中共中央、国务院联合批转国家档案局《关于进一步加强科学技术档案工作的报告》。国家档案局在报告中全面阐述了科学技术档案工作的性质、作用和任务，并就科学技术档案工作的机构设置、管理体制、干部配备、工作制度、保管条件等一系列问题，提出了具体措施。由党中央和国务院联合转发关于科学技术档案工作的文件，这是第一次。它进一步推动了我国科学技术档案事业向纵深发展。

1964年4月，科学技术档案工作列入了国家十年科学技术发展规划。

这个阶段科技档案工作的特点是：在党中央和国务院的重视和关怀下，我国科技档案工作方兴未艾，正在迅速地创建和发展起来，并即将走上健康发展的轨道。

第三阶段 1966—1976年，是全国科技档案工作遭到严重破坏的时期。

1966年开展的“文化大革命”，使我国科技档案事业遭到了一场浩劫，损失十分严重。表现在如下几个方面：

- 1、党和国家确定的关于科技档案工作的一系列原则、体制和管理制度被废弃，我国科技档案工作的正确路线和重要成就被全盘否定；
- 2、基层企、事业单位的科学技术档案工作机构被解散或被严重削弱，各级档案行政管理机关被撤销；
- 3、各单位已经集中起来的科学技术档案材料被分散、销毁

了,造成了不可弥补的损失。“文化大革命”期间,许多单位在科技、生产活动中不重视科技文件材料的形成和积累,严重地影响了科技档案的完整、准确和系统。

4、科技档案的教学和研究部门被停办。

第四阶段 1977—1984年,是我国科技档案工作的恢复、整顿时期。

粉碎“四人帮”,尤其是党的十一届三中全会以后,党中央、国务院拨乱反正,恢复了国家档案局,停办了九年的中国人民大学档案系开始招生,1980年,《技术档案管理学》教材公开出版。

1980年7月,由国家经委、国家建委、国家科委和国家档案局联合召开全国第一次科技档案工作会议,共同讨论和制订了《科学技术档案工作条例》,共同研究全国科学技术档案工作恢复、整顿的具体措施。同年12月,该《条例》由国务院正式批准发布。国务院在批示中指出:在全国工作重点转移到社会主义现代化建设的新时期,搞好科技档案工作极为重要。各有关专业主管部门都要对所属单位的科技档案工作加强领导,认真解决存在的问题,使这项工作能够顺利地向前发展。

全国科技档案工作会议召开和《条例》颁布以后,全国科技档案工作进入了轰轰烈烈的恢复、整顿时期,全国各地纷纷举办各种类型的档案干部培训班,各基层、事业单位很快建立了机构,对分散的科技档案进行了收集和整理,并重新建立了科技档案管理方面的规章制度,科技档案的质量不断得到提高,科技档案的提供利用工作也得到了重视和加强。

这一个时期,科技档案工作的特点是:科学技术档案的恢复整顿工作同企、事业单位管理工作的恢复整顿同步进行,并取得了明显的效果。随着党和国家工作重点的转移,科学技术档案工作服务于经济建设的方向更加明确。同时在这个阶段,科技档案工作理论研究进一步得到深化,实践范围得到了进一步的拓展,

推动着整个科技档案工作的水平有了更进一步的提高。

第五阶段 1985年以来,是我国科技档案工作迅速发展和巩固提高的时期。

1985年12月,全国第二次科技档案工作会议召开。会议总结了全国科技档案工作恢复、整顿的经验,提出了今后巩固、提高的任务。这次会议之后,国家档案局与中央有关专业主管部门相继联合颁发了《科学技术研究档案管理暂行规定》、《国营企业档案管理暂行规定》、《基本建设项目档案资料管理暂行规定》、《城市建设档案管理暂行规定》等一系列法规性文件,加强了对各种类型科技档案的管理,与迅速发展的科技档案事业相适应。各级各类专业档案馆(城市建设档案馆、气象资料档案馆、地质资料档案馆、测绘资料档案馆、海洋档案馆、盐业档案馆、科技成果档案馆)和大型企业档案馆、高等院校档案馆普遍建立起来。各专业主管机关普遍重视本系统科技档案工作的发展。从1987年开始,全国开展的企业档案管理升级工作,不仅有效地提高了工业企业档案管理工作的水平,而且也带动了非工业企业和其它行业科技档案工作的发展。

随着科技档案工作的发展,标准化、规范化和现代化管理也提上了议事日程。1989年,国家标准《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T11822-89)颁布。该标准是科技档案工作方面第一个国家标准,它的贯彻实施,对我国科技档案案卷逐步实现规范化和标准化起到了很大的推动作用。企、事业单位的现代化管理手段和管理方法也开始广泛地应用于科技档案管理,并初步取得了成效。

总之,科技档案工作作为我国新成长起来的一项事业,有着广阔的发展前景。虽然这项事业还很年轻,但已显示出旺盛的生命力。我们每一个科技档案工作者都要增强信心,努力工作、不断进取,因为“我们的事业并不显赫一时,它将永远存在。”

目 录

引言.....	(1)
第一编 科技文件材料	
第一章 科技文件材料概述.....	(1)
第一节 科技文件材料的概念.....	(1)
第二节 科技文件材料的特点.....	(4)
第三节 科技文件材料的基本类型.....	(7)
第四节 科技文件材料标准化	(29)
第二章 科技生产活动程序及成套科技文件材料	(34)
第一节 科学研究工作程序及其成套科技文件材料	(34)
第二节 工业产品开发程序及其成套科技文件材料	(41)
第三节 设备管理程序及其成套科技文件材料	(52)
第四节 基本建设工作程序及其成套科技文件材料	(57)
第三章 科技文件材料的编号、审查及更改.....	(71)
第一节 科技文件材料的编号	(71)
第二节 科技文件材料的审查程序	(87)
第三节 科技文件材料的更改.....	(102)
第四章 科技文件材料的积累、整理与归档	(112)
第一节 科技文件材料的积累.....	(112)
第二节 科技文件材料归档前的整理.....	(115)
第三节 科技文件材料的归档.....	(122)
第二编 科技档案管理	
第五章 科技档案.....	(130)
第一节 科技档案的概念.....	(130)
第二节 科技档案的作用.....	(141)
第三节 科技档案的基本种类与特点.....	(147)
第六章 科技档案管理工作.....	(153)
第一节 科技档案管理工作的基本内容.....	(153)

第二节	科技档案工作的性质.....	(155)
第三节	科技档案工作的基本原则和管理体制.....	(159)
第四节	基层单位档案工作的制度建设.....	(165)
第七章	科技档案的收集、整理、排架管理与鉴定工作	(168)
第一节	科技档案的收集工作.....	(168)
第二节	科技档案的整编工作.....	(177)
第三节	科技档案的排架及管理.....	(222)
第四节	科技档案的鉴定工作.....	(229)
第八章	科技档案资源的开发利用.....	(238)
第一节	科技档案的利用工作.....	(238)
第二节	科技档案的编研工作.....	(243)
第三编	工业企业、农业、土地管理以及事业单位的档案工作	
第九章	企业档案工作.....	(249)
第一节	企业档案工作的基本要求和管理体系.....	(249)
第二节	工业企业档案的实体分类方法.....	(252)
第三节	企业档案馆.....	(275)
第十章	土地管理档案与农业科技档案工作.....	(279)
第一节	土地管理档案工作.....	(279)
第二节	农业科技档案工作.....	(290)
第十一章	事业单位科技档案工作.....	(300)
第一节	科学研究单位的档案管理.....	(300)
第二节	高等院校档案的管理.....	(311)
编后记		(321)
参考文献		(322)

第一编 科技文件材料

第一章 科技文件材料概述

科技文件材料是文件的一种,是科技档案的前身,属于科技文献的重要组成部分。科技文件材料不同于一般的公务文件,也有别于科技档案和科技图书、科技情报、科技资料等其他科技文献。在社会化大生产中,科技文件材料在生产技术、科学研究、基本建设等方面起着越来越重要的作用,是人们从事科技生产活动所不可缺少的工作依据和条件。

第一节 科技文件材料的概念

一、科技文件材料的含义

科技文件材料是记录和反映科学技术活动的文字、图表、声像等技术文件的总称。

科技文件材料这一定义的基本含义是:

(一)科技文件材料属于科技文献这一范畴,它记载和反映了科技生产活动的全过程及所取得的成果,是人类科技成果的一种知识形态的表现形式,是传递科技信息的工具和媒介。科技文件材料与一切非科技文件有质的区别。

(二)科技文件材料是科技生产活动的伴生物,按照科技生产活动的发展程序自然形成于科技生产活动中,又直接使用于现行的科技生产活动中,是科技生产活动中的一种现行文件材

料,具有现行效用。在科技生产活动中告一段落或完成后,科技文件材料失去了现行效用,经过办理归档手续,一部分科技文件材料就转化为科技档案。从某种意义上来说,科技文件材料和科技档案是同一事物的两个不同发展阶段。

(三)科技文件材料是在科技和生产活动中直接形成的第一手材料,是科技生产活动及其成果的原始记录,它不是人们事后随意编写出来的,也不是从外部收集、交换或购买的,用情报学的专业术语叫作“一次文献”。

(四)科技文件材料的形成大都是以国家的有关专业和技术标准、规范制度为指导。科技文件材料的名称和格式;科技文件材料设计和编制的具体方法;科技文件材料的编号、审批、签署等,大都必须以国家的技术政策为指导,以有关专业、企业标准化、规范化制度为依据,所以科技文件材料的形成具有一定的约束性。

(五)它不是某一份科技文件材料的专称,而是一切记录有科技生产活动内容和各种载体形式的科技文件材料的总称。

二、科技文件材料与科技资料的联系和区别

科技资料是指在科技生产活动中,为了参考的目的,从外部收集、购买、交换和复制来的材料。科技文件材料与科技资料同属科技文献这一范畴,它们之间有着密切的联系,科技文件材料的形成往往需要大量的科技资料作为基础,科技资料的形成,也大多来源于外单位科技文件材料的复制品。在一定的条件下,科技文件材料和科技资料可互相转化。为了交流科技信息,公布科技成果,科技人员以科技文件材料为依据,引用科技文件材料中所证述的事实,通过加工处理形成“二次文献”、“三次文献”,或者直接用科技文件材料进行技术交流,这些都是使科技文件材

料转化为科技资料的途径。反之,直接利用科技资料,对其进行不同程度的修改,编制,形成新的科技文献;或对科技资料的参数不作任何变动,仅仅是变更资料或单位名称,通过这种套用形式产生出新的科技文献,并都被直接应用于本单位的科技生产活动中,这也就使科技资料转化为科技文件材料。在特殊情况下,经专业人员审查后,科技资料可直接应用于本单位的科技生产活动中,从而转化为科技文件材料。科技文件材料和科技资料有着明显的区别:

(一)与本单位的关系不同。凡是记述和反映本单位科技生产活动情况和成果的是科技文件材料,否则就是科技资料。这是科技文件材料与科技资料之间的最本质的区别。

(二)来源不同。对一个具体的单位来说,科技文件材料一般是在本单位开展的科技生产活动中直接形成的原始材料,科技资料是通过向外单位索取和交换,甚至购买而得到的。

(三)作用不同。由于存在上述两个方面的区别,所以科技文件材料与科技资料所具有的作用也不同。科技文件材料是科技生产活动的原始记录和指导依据,对现行科技生产活动具有依据和凭证作用。科技资料是科技生产活动的参考文献,只具有参考作用。

三、科技文件材料的作用

科技文件材料具有多方面的作用,归纳起来有如下三点:

(一)科技文件材料是科技生产活动的依据。科技文件材料真实地记录了科技生产活动的发展过程及取得的成果,揭示了科技生产活动的发展规律,体现了人们的科技思想,是指导人们从事科技生产活动的依据。任何科技生产活动都必须以此来统一人们的科技思想,规范人们的科技生产活动行为,使科技生产

活动得以有条不紊地开展下去。没有科技文件材料作为依据和指导的科技生产活动是低级的、盲目状态下的活动。

(二)科技文件材料是科技信息源。各种科技生产活动中形成的科技文件材料都是属于原始记录,是第一手材料。科技文件材料所包含的信息都是原生科技信息。人们借助科技文件材料这一工具,进行科技信息的储存和交流。因此可以说科技文件材料是一个广泛的科技信息源,是一种重要的科技资源。

(三)科技文件材料是科技档案的前身。如前所述,科技文件材料和科技档案是同一事物的两个不同发展阶段,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有条件转化而来的。科技文件材料的质量直接决定了科技档案的质量,科技文件材料管理工作的好坏直接影响到科技档案管理工作的的好坏。因此在加强科技档案管理工作时,首先要抓好科技文件材料的形成、积累、归档工作,为今后的工作创造更好的条件。

第二节 科技文件材料的特点

一、记述内容的专业性

随着科学技术的不断发展,学科分工越来越专,专业学科越分越多,专业部门越分越细,目前世界上已有近万个专业。作为记述和反映科技生产活动及其成果的科技文件材料,势必专业性越来越强。每一个专业、每一个学科的活动,都会形成专门的科技文件材料,而且他们之间彼此在内容上都各不相同。如工业生产中形成的产品科技文件材料和农业生产中形成的农业科技文件材料之间在内容上就截然不同。就是在农业生产中,植保方面形成的科技文件材料和育种方面形成的科技文件材料在内容