

# 技术档案管理学

JISHU DANGAN GUANLIXUE

中国人民大学出版社

# 技术档案管理学

中国人民大学历史档案系  
技术档案管理学教研室编写

中国人民大学出版社

1964年·北京

## 技术档案管理学

中国人民大学历史档案系  
技术档案管理学教研室编写

\*

中国人民大学出版社出版

(北京鼓楼西大街磁胡同28号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第071号

中国人民大学出版社印刷厂印刷

内部交流

\*

书号:甲1566 开本:850×1168毫米1/32 印张:6 $\frac{2}{32}$

字数:176,000 册数:7,001—33,500

1962年4月第1版 1964年4月第3次印刷

统一书号:K7011·65

定价(4):0.70元

## 緒 言

技术档案管理学是我国新兴的科学——档案学中的一个独立的学科。技术档案管理学研究技术档案的理論，及技术档案管理中諸如收集(归档)、整理、保管、鉴定、統計和提供利用等一系列实践活动的原則与方法。

技术档案管理学研究的内容包括以下几个方面：

1. 技术档案的定义、种类、特点和作用。
2. 技术档案工作的任务和性质。
3. 技术档案工作的組織领导。
4. 技术档案的各项管理工作的原則与方法。

同时，为了做好技术档案工作，研究好技术档案管理学，分析和了解技术文件材料，則有着重要的意义。因此，本书亦有专章叙述技术文件材料的有关問題。

根据“技术档案室工作暫行通則”的規定，技术档案室应当兼做一些技术资料工作。做好技术资料工作，也是技术档案室的一项重要的任务。因此，本书也包括有技术资料的管理利用等方面的内容。

研究技术档案管理的目的在于，以毛泽东思想为指导，总结我国技术档案工作的丰富經驗和巨大成就，使之成为有系統的科学理論来指导我国技术档案工作的实践，不断提高我国技术档案工作的政治质量和思想水平，不断充实和丰富技术档案的各项管理工作的原則和具体方法，更好地为社会主义革命和社会主义建設事业服务。这个研究目的，也就是我国技术档案管理学的基本任务。

研究技术档案管理学的时候，首先，应当明确技术档案管理是为无产阶级进行阶级斗争、生产斗争和科学实验服务的。一般地说，它具有鮮明的阶级性。技术档案管理不单纯是一种技术，这与资产阶

級學者錯誤地認為“檔案管理只是一種技術”的思想完全相反。因此，我國的技術檔案管理學必須闡明黨對技術檔案工作領導的意義；必須闡明技術檔案管理實行檔案集中統一管理的原則；而在技術檔案的各項業務工作中，必須強調為黨的方針政策服務和依據黨的方針政策辦事；在技術檔案幹部中加強黨的政策思想教育，認真學習黨在各個時期和各項業務的方針政策，提高政治思想水平和業務技術水平，努力做好技術檔案工作。

其次，還應當明確，技術檔案是檔案的一種，技術檔案工作是我國全部檔案工作不可缺少的一個部分，技術檔案管理學是研究技術檔案工作這一範圍的實踐活動的，它是我國新興的科學——檔案學中的一個獨立的學科。應當明確技術檔案工作與技術檔案管理學在全部檔案工作與整個檔案學中的地位及其關係。一方面，有關整個檔案工作的原理原則，黨和國家關於檔案工作的指示規定，總的說來都是適用於技術檔案的管理工作的，因此技術檔案管理工作必須堅決貫徹黨和國家關於檔案工作的方針政策，技術檔案管理學應當不離開檔案工作的一般原理原則。但是，另一方面，技術檔案管理工作和技術檔案管理學又必須根據技術檔案和技術檔案工作的特點，從具體情況出發，具體運用檔案工作的一般原理原則以及黨和國家的指示規定，從實際管理工作和進行理論研究。這樣，才能够使技術檔案管理學在正確的指導思想下發展和不斷充實；同時又能夠充分地從技術檔案和技術檔案工作的特點出發，來研究技術檔案管理學，做好技術檔案工作，從而亦就能够不斷豐富和發展整個檔案學的內容。

最後，技術檔案管理學是隨着技術檔案工作的實踐而產生和不斷發展的，是人們從事這一實踐並逐步地、深入地認識這一實踐以後，日益發展和豐富起來的。毛主席教導我們說：“離開實踐的認識是不可能的”。<sup>①</sup>因此，技術檔案管理學是來自於技術檔案工作的實踐，

<sup>①</sup> “毛澤東選集”第1卷，人民出版社第2版，第277頁。

它的不断丰富和发展又依赖于技术档案工作的实践。任何一种实践都是有它的客观规律性的,技术档案和技术档案工作亦如此。人们对于技术档案和技术档案工作的客观规律性认识得愈深刻透彻,人们就愈能发挥主观能动精神,更自觉地在工作中贯彻党的方针政策,更能从技术档案工作的实际出发不断提高技术档案工作的思想水平,提高技术档案工作的政治质量。然而,这决不是说,技术档案工作者只有在认识了技术档案和技术档案工作客观规律的一切方面以后,才能开始进行工作。做好技术档案工作,固然要对技术档案和技术档案工作的客观规律有正确的认识,并在实践中遵循与掌握这一客观规律,但是,做到这一切,又总是要通过工作实践,才能够正确的认识它,并且使认识逐步地完善和发展丰富起来。

上述各点,就是技术档案管理学的研究对象、内容、目的和任务,就是在学习与研究技术档案管理学中应当注意的问题。

# 目 录

緒 言	1
第一章 技术档案和技术档案工作	1—20
第一节 技术档案及其种类和作用	1
第二节 技术档案工作的任务和性質	9
第二章 技术文件材料	21—62
第一节 技术文件材料及其基本类型	21
第二节 技术文件材料的产生过程和編制格式	29
第三节 技术文件材料的編号	42
第四节 技术文件材料的成套性	53
第三章 技术文件材料的归档	63—86
第一节 技术档案和技术資料、文書档案的区分	63
第二节 建立和健全技术文件材料的归档制度——技术档案工作的基础	73
第三节 怎样建立、健全和贯彻执行技术文件材料的归档制度	81
第四章 技术档案的整理	87—104
第一节 技术档案整理工作及其基本原则	87
第二节 技术档案的分类	91
第三节 保管單位的組成	99
第五章 技术档案的編目	105—123
第一节 技术档案編目工作及其要求	105
第二节 保管單位的編目	107
第三节 技术档案目录的編制	115
第六章 技术档案价值的鉴定	124—141
第一节 技术档案价值鉴定工作的目的、要求和組織任务	124
第二节 技术档案价值鉴定的原則和方法	129
第三节 技术档案保管期限表	135

第四节	剔出技术档案的销毁	140
第七章	技术档案的保管与统计	142—160
第一节	技术档案保管工作的意义及其原则	142
第二节	技术档案的保管条件及设备要求	144
第三节	技术档案保管方法与制度	149
第四节	技术档案的修复	153
第五节	技术档案的统计工作	157
第八章	技术档案的利用工作	161—178
第一节	技术档案利用工作的重要性及其基本原则	161
第二节	技术档案的参考工具和参考资料	166
第三节	技术档案的借閱工作	171
第九章	技术资料工作	179—192
第一节	技术资料和技术资料工作的内容	179
第二节	技术资料的收集与管理	182
第三节	技术资料的提供利用	189
第十章	技术档案工作的组织领导	193—206
第一节	技术档案工作的领导和指导体制	193
第二节	技术档案室的组织任务	196
第三节	技术档案业务指导工作的方法	201



# 第一章 技术档案和技术档案工作

## 第一节 技术档案及其种类和作用

### 一、技术档案的概念

档案,是各机关、团体、企业、事业单位在工作和生产活动中形成的文书材料、技术文件、影片、照片、录音带等,具有保存价值,经过一定的立卷归档制度而集中保管起来的材料。

我们国家有着悠久的历史 and 丰富灿烂的文化,因此,拥有极为丰富的档案。既有中华人民共和国成立以后党和国家机关、企业事业单位产生的档案;也有记载党和党所领导的伟大民族民主解放斗争的革命历史档案;也还有旧政权,包括古老的各个封建王朝时期的历史档案。这些档案是伟大祖国社会历史进程中生产斗争、阶级斗争的工具和真实记录,是国家和人民的宝贵的历史财富。

技术档案,亦称科学技术档案。它是档案的一种,是国家全部档案的重要组成部分。技术档案主要产生在工厂、矿山、设计院、科学技术研究院(所)和地质、测绘、水文、气象等部门。工业、交通、科学技术的主管机关也有数量较多的技术档案。

技术档案,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管起来的技术文件材料(包括图纸、照片、表报、文字材料等)。

技术档案,是从事社会主义生产建设和科学技术研究工作的不可缺少的重要条件和工具,是我国人民在党和毛泽东同志英明领导下,向大自然进军和攀登自然科学技术高峰的劳动和智慧的结晶及真实的历史记录。

技术档案具有下列基本属性：

第一，技术档案是本单位生产、建设和自然科学研究活动中形成的，是记录和反映本单位科学技术活动的技术文件材料。

第二，技术档案是真实的历史记录。它不仅能够真实的记录和反映本单位的科学技术活动，而且能够真实的说明本单位科学技术活动的历史过程。

第三，技术档案是具有永久和一定时期保存价值的技术文件材料。

第四，技术档案是经过整理、并且按照归档制度归档的技术文件材料。

上述技术档案的基本属性，是互有联系、互相制约的统一体，是认识和判断技术档案的基本依据。

技术档案不同于人们经常所指的一般的技术文件材料。技术档案和技术文件材料有密切联系，但又有性质上的区别。人们经常所指的技术文件材料是在今天的工作或生产中正在使用着的技术图纸、技术照片和技术文字材料的总称。它是技术档案的来源。技术档案则是具有保存价值的、完成了一定形成过程或某种特定任务的，并且经过整理归档了的技术文件材料。

技术档案和技术资料有本质的区别。技术资料是为了工作参考的目的而收集和复制的技术文件材料，它不是本单位在工作和生产活动中自然形成的；技术档案则是本单位科学技术活动中自然形成的并经过归档程序而转化来的。技术资料不能直接反映本单位的工作和生产活动，不能起工作查考和凭证的作用，而只具有参考价值；技术档案则不同，它是本单位科学技术活动的真实记录，并反映科学技术活动的历史过程，不仅具有现实使用价值，而且具有长期的工作查考和历史凭证的作用。因此，技术档案和技术资料是两种在性质上根本不同的事物，应该在概念上明确的区分开来。

技术档案和文书档案是国家全部档案的两个有机组成部分，在一个单位内部，它们共同的记录和反映了本单位工作活动的全貌。但

是,技术档案和文书档案既密切联系又互相区别。比如說在內容上,技术档案反映本单位的科学技术活动,是科学技术活动的记录;文书档案則记录和反映党政领导活动和管理活动。另外,技术档案和文书档案产生的工作活动領域也是不相同的,前者是生产技术和自然科学研究活动中的产物,后者产生于阶级斗争和政治活动、管理活动的領域。主要是阶级斗争的产物。

綜前所述,技术档案是档案的一种,它是本单位生产技术活动的记录和产物,是有一定保存价值并且经过整理归档了的技术文件材料。技术档案和技术資料是两种根本不同的东西,两者之間有本质的区别;技术档案和文书档案虽然同屬档案范畴,并且有密切的联系,但两者之間在內容、性质和产生領域等方面又是完全不同的。

## 二、技术档案的种类

我国生产建设和自然科学研究工作日益飞跃发展,自然科学研究活动領域不断开拓,因此,技术档案的种类是很多的。从其內容性质和产生的領域来分析,大体上可以归纳为以下六种:

1. 工程设计技术档案 如工厂、矿山设计,交通运输设计,水利电力工程设计,以及民用建筑设计等各专业设计部門在工程设计活动中所产生的设计技术档案。包括设计原始依据、初步设计和技术设计文件、施工详图、设计修改文件,等等。

2. 基本建设技术档案 指建筑物、构筑物、地上地下管綫等基本建设工程的技术档案材料。包括工业建筑工程、交通运输工程、水利建设工程、民用建筑工程、市政工程,以及工厂、矿山、电站、机场、碼頭等的设备档案。如建筑及设备图紙、說明书、計算书、施工计划和施工措施、照片、图表、竣工图,以及工程总结和交接验收文件等技术文件材料。

3. 生产技术档案 指工厂、矿山的產品档案、工艺档案、化学配方等技术档案材料。包括产品图紙、技术条件、說明书、計算书、技术规范、产品定额、工艺路綫、工艺規程等技术文件材料。

4. 自然科学研究技术档案 指生产、建筑、设计、交通运输、高等学校以及科学研究等部门，在自然科学研究工作中所形成的档案。如实验记录、专题研究报告、科学考察报告、研究论文等科学技术文件材料。

5. 地质、测绘档案 系指在地质、地形、地貌的勘察和测量等活动中形成的技术档案材料，如勘测记录、绘制的图表、计算材料、摄影底片、照片，以及勘察报告等综合整理的成果材料。

6. 水文、气象档案 指水文、气象台、站在工作活动中产生的各种观测记录、图表、报告以及综合整理的成果材料。

上述六种，是技术档案的基本种类。这六种技术档案各自反映一定的专业，并以不同的特点互相区别。工程设计档案是工程建筑的依据，但又和建筑对象的实际情况往往有很大的出入；它的套用性强、复用率高，是多快好省地进行再设计的重要条件。基本建设技术档案，是该项建筑活动的产物，又是对该项建筑对象进行管理、维修、鉴定、改建、扩建、恢复等工作不可缺少的依据。因此，基本建设技术档案不仅要求它和建筑对象的实际情况保持一致，而且要永远由建筑项目的使用单位保管。生产技术上始终处于革新变化的过程中，技术档案就反映生产技术不断变化和新技术的应用。科学研究技术档案则反映出科学研究工作继承性的特点，各科学研究专题之间的继承与联结比较密切，而且“负结果”往往也具有重要价值。地质、测绘档案的综合性大，需要高度集中才能完整地反映出全国的地形、地貌与地质构造情况和变化规律。水文、气象档案则反映出水文、气象规律的周期性较大的特点，因此，时间越久、连续性越好、地域越广，就越有价值越准确。

### 三、技术档案的作用

技术档案，范围广泛，种类繁多，数量巨大，在我国的政治、经济和文化生活中，特别是在社会主义生产建设和自然科学研究工作中发挥了并将继续发挥出巨大的作用。

技术档案的作用,从时间上看,今天有用,将来也有用。它不仅在今日的现实工作活动中可以提供使用,为当前的工作、生产和科学研究事业服务,而且可以为今后的工作、为伟大祖国千秋万代的事业服务。

技术档案的作用是多方面的,它具有“工作查考、科学研究、經驗总结、技术交流”的作用。从其作用的性质来说,可以归纳为两点,一是凭证作用,一是参考作用。主要表现在以下五个方面:

第一,充分利用技术档案,是多快好省地进行社会主义建设的重要方法之一。

随着我国生产、建设和科学技术的飞跃发展,特别是1958年贯彻执行了党的鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义总路线,实现国民经济全面大跃进以来,参考和充分利用技术档案,对节约建设资金、节约劳动力,缩短工程或产品的设计时间,提前投入生产、提高产品质量等方面,都起到了显著的作用,从而多快好省地完成了各项经济建设项目。

比如,黄河流域规划委员会在设计三门峡水利工程时,从中央档案馆明清档案部找到了清代道光年间有关黄河水情的奏折,为黄河流域规划委员会提供了急需的有关黄河在历史上最大洪水量和最小枯水量的水文材料,对于三门峡水利工程设计最后定案起到了重要的作用。又如,武汉黑色冶金设计院,在设计贵阳钢铁厂时,全部工程设计图纸共需三千八百多张,由于重复利用了已有的设计文件和图纸,只新设计了四百九十五张(仅占需设计总量的13%),其余均利用成图,从而节省了设计费用并使钢铁厂提前施工投产。

第二,技术档案是生产管理、检修等工作的重要依据和凭证。

社会主义的生产是现代化的大生产,要求绝对准确,必须实行科学管理。要达到这样的要求,就需要有技术档案作为它的依据和凭证,离开技术档案,会给生产造成一定的影响,有时甚至会造成事故、错误和其他无可挽回的损失。

许多单位就是因为完整和安全地保存了技术档案,并利用了技

术档案,对本单位的生产建设和生产管理工作,起到了一定的促进作用。相反,有一些单位,在日常工作中没有经常注意积累技术档案和进行完整安全的保管,而当工作中需要查考的时候,失去了依据和凭证,因此使工作受到影响和损失。

山东省淄博矿务局两个旧煤井的例子,充分说明了技术档案的凭证作用:下庄煤矿有一个敌伪时期开采过的旧矿井已经倒塌报废,1959年从矿务局发现该井的原有图纸,找到了恢复该煤井生产的依据和凭证,使得恢复工作很快完成。但是双山煤矿想恢复德国侵占时开采过的另一旧煤井,因为找不到该井原有的基本建设档案,所以没有能够恢复生产。

第三,技术档案是科学技术交流的有力工具。

技术档案是科学技术活动的记录,又是科学技术交流的工具。我国社会主义制度的优越性,使技术档案的这种作用得到了充分的发挥。我国社会主义建设是在广泛的群众运动和社会主义大协作当中推进的,为了逐步把我国建设成为农业现代化、工业现代化、国防现代化和科学技术现代化的强大社会主义国家,党调动了一切积极因素,贯彻两条腿走路的方针和全国一盘棋的思想。全国各地、各部门之间发扬了高度的共产主义风格,交流技术,互相协作,而技术档案就是科学技术交流的重要工具和手段之一。比如1958年中央冶金工业部北京黑色冶金设计院,仅四个月的时间就向全国各省市提供了一千七百万张有关炼钢、炼铁、轧钢等的定型设计图纸。

第四,技术档案是科学技术研究工作和历史研究工作的必要条件。

一切科学研究活动,都是探讨各种客观事物运动、发展规律的工作,因此,要想进行科学研究,必须占有大量的和充分可靠的材料,技术档案就是科学研究工作赖以进行的不可缺少的凭证和参考性的材料。

技术档案对于发展我国科学技术,对于科学技术研究和历史研究工作的重要意义,我们的党和国家,一向是相当重视的。早在1956

年1月周恩来同志在“关于知識分子問題的報告”中，就曾經指出：“为了實現向科學進軍的計劃，我們必須為發展科學研究準備一切必要的條件。在這裡，具有首要意義的是要使科學家得到必要的圖書、檔案資料、技術資料和其他工作條件。”<sup>①</sup>1957年9月國務院第五十七次全體會議批准的國務院科學規劃委員會提出的“關於改進檔案資料工作的方案”中也指出：“國家的檔案和資料是進行各方面工作和進行科學研究工作的根據。”<sup>②</sup>1960年2月國務院批准的“國家檔案局關於技術檔案工作大連現場會議的報告”中也提到：“技術檔案不僅具有很大的現實意義，而且具有很大的歷史意義，不但我們今天可以重復使用，而且還應該保留下來供長遠的參考和研究”。

技術檔案作為科學技術研究和歷史研究工作的必要條件，為科學研究工作服務的事例，是屢見不鮮的。青島市城市建設局檔案室為中國建築學會編寫“青島”一書提供了上百個保管單位的技術檔案，並為中央建築工程局歷史研究室提供城市基本建設檔案，編寫了“青島近百年建築史”一書。又如，某研究所，原來因故暫停的一個研究項目，後來又要恢復試驗研究。由於原來研究試驗過程中形成的技術檔案妥善地保存下來了，因此試驗研究工作很快就搞了起來，因而避免了重復勞動，節約了物力、財力，加速了試驗研究的進度。

第五，技術檔案在政治鬥爭中起着重要的作用。

技術檔案在我國社會主義經濟建設和科學技術研究工作中發揮了它的重要作用，有效地推動了我國社會主義經濟建設和科學技術研究工作的發展，這種作用的本身，就具有重大的政治意義，是進行國內和國際政治鬥爭的一個重要方面。另一方面，技術檔案在政治鬥爭中也起着重要的作用。這是因為技術檔案是國家科學技術機密的總匯之一，階級敵人常常以盜竊和破壞技術檔案作為鬥爭的一種手段，保衛社會主義革命和社會主義建設，鞏固無產階級專政，保證技術檔案的安全和完整是它的一個重要方面。

① 周恩來：“關於知識分子問題的報告”，人民出版社單行本，第41頁。

② “檔案工作”1958年第1期。

#### 四、我国有数量巨大的技术档案

解放以前，国民党反动統治时期，大地主大资产阶级对内残酷剥削和压榨劳动人民，对外投靠帝国主义，国家的生产、建设和科学技术研究工作都异常落后，国内很少能够自己设计和制造出什么产品来，也没有什么大的工程项目的建设，科学技术研究工作不受重视，更谈不上有什么发明和创造。同时，工厂、矿山、设计部门、科学研究机关等单位也没有建立技术档案工作，对即使形成的一些科学技术活动记录也没有完整地保存下来。

外国帝国主义在我国开办的一些厂矿企业，形成了一些技术档案，这些技术档案记录了帝国主义在我国进行各项掠夺的史迹，是帝国主义侵略和奴役我国人民，榨取我国财富的罪证，但是有不少也被它们带走或者已经销毁了，它们不会也不能将这些技术档案完整地留下来给我们使用。因此，我国解放以前，科学技术档案的数量是极微小的。

只有在伟大的中国共产党和毛主席的英明领导下，全国人民推翻了蒋介石国民党的反动统治以后，建立了中华人民共和国，进行了各项社会改革，解放了劳动生产力，我国社会主义的生产、建设和科学技术研究工作才有了飞跃的发展。正如毛主席早在1949年6月在中国人民政治协商会议筹备会的开幕典礼上庄严宣布的那样：“中国人民将会看见，中国的命运一经操在人民自己的手里，中国就将如太阳升起在东方那样，以自己的辉煌的光焰普照大地，迅速地淹没反动政府留下来的污泥浊水，治好战争的创伤，建设起一个崭新的强盛的名副其实的人民共和国。”<sup>①</sup>

经过第一个五年计划的社会主义建设，特别是1958年以来国民经济的全面大跃进，我们伟大的祖国已经建立了宏伟的工业体系，

---

① “毛泽东选集”第4卷，人民出版社版，第1470—1471页



出現了許多規模巨大的工業基地，成長了許多新興的工業城市和文化城市。我們已經能生產飛機、汽車、拖拉機、遠洋巨輪、電機、機車、機床等等產品。我國的各項工程建設項目，很多都是由國內自己進行設計的；我國的機器設備1959年已經達到80%以上是由國內自己生產自己裝備的。農業的技術改造和機械化也取得了很大成績。

同時，我國還大大發展了各項科學技術研究工作，“到1958年年底，全國已有專門的自然科學、技術研究機構八百四十多個，研究人員三萬二千餘人，比解放時分別增加了約二十倍和五十倍。”<sup>①</sup>科學研究工作者在黨的領導下，大走群眾路綫，已經攻克了不少科學上的尖端，正在朝着高、大、精、尖、新的方向發展。由於技術革命和技術革新的群眾運動的開展，我國的各項生產建設和科學創造更是日新月異、碩果累累，某些研究成果和發明創造已經趕上甚至已經超過了國際水平，取得了史無前例的偉大成就。

因此，我國各個生產建設和科學技術研究戰綫上，亦就日積月累地形成和積累了數量巨大的記錄和反映這些科學技術活動面貌及其輝煌成果的檔案材料。這些技術檔案的數量和質量都是相當可觀的，有些單位的技术檔案是以數百噸計，占用庫房達幾千平方米。這些數量巨大的技術檔案，是我國人民在黨和毛澤東同志領導下十年來建設偉大社會主義的真實歷史記錄，是今後進一步多快好省地發展我國生產建設事業和科學研究工作，向大自然進軍的主要條件之一，是黨和國家的一份重要歷史文化財富，必須珍貴地妥善地管理起來，為偉大祖國的長期需要服務。

## 第二節 技術檔案工作的任務和性質

### 一、必須建立技術檔案工作

技術檔案工作，就是科學地管理技術檔案，並提供技術檔案為各

---

<sup>①</sup> 周恩來：“偉大的十年”，人民出版社單行本，第8頁。