



# 科技档案管理学

华林 著



---

K E J I

---

DANGAN

---

GUANLIXUE

---

中国社会科学出版社



# 科技档案管理学

华林 著



---

K E J I

---

DANGAN

---

GUANLIXUE

---

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

科技档案管理学 / 华林著 . —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 2  
ISBN 978 - 7 - 5161 - 4318 - 6

I. ①科… II. ①华… III. ①技术档案—档案管理 IV. ①G275. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 106493 号

出版人 赵剑英  
责任编辑 孔继萍  
责任校对 林福国  
责任印制 王炳图



出版 中国社会科学出版社  
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619  
发行部 010 - 84083685  
门市部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂  
版 次 2015 年 2 月第 1 版  
印 次 2015 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 22. 5  
插 页 2  
字 数 378 千字  
定 价 66. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换  
电话: 010 - 64009791  
版权所有 侵权必究

## 内容简介

科技档案管理学是一门综合性较强的学科，本书在前人研究的基础上，从科技档案的理论概述、实体管理、信息资源开发利用和科技档案事业宏观控制等方面，系统研究科技档案管理理论与实践问题。理论上，本书在对科技档案概念界定、种类构成、档案特性、功能作用进行重新梳理的同时，对其实体有序化整理和信息资源开发的理论方法进行全面阐释。实践上，既注重对传统科技档案收集、整理、鉴定、保管、统计和利用等实践工作技能的论述，更重视对声像和电子科技档案管理方法的探讨。此外，依据大量国家科技档案法规与标准，构建管理规范，促进科技档案管理工作的科学化发展。

本书是云南省2011年精品课程建设项目《科技档案管理学》的建设成果，受云南省教育厅精品课程建设项目经费资助出版



# 序一

岁月有时候不仅可以带走我们的时光，还可以带走我们的记忆——在毕业几十年以后，当年的学生已经毫不奇怪地忘记了自己曾经学习过的课程，忘记了自己的老师，甚至忘记了自己的专业。因此，阅读的意义可能在于使已经失忆的我们恢复记忆。当华林教授主编的《科技档案管理学》放在面前的时候，它带给我的不仅是著作本身，而且是由著作“恢复”的记忆。

20 世纪 50 年代，在共和国的土地上出现了许多值得记忆的事情。对于档案界来说，在这些“值得记忆的事情”中一定会包括国家档案局在 1959 年召开的大连技术档案工作现场会议。因为在会议前后，在苏联专家的帮助下，我们的国家开始建构科技档案管理工作及其相应的理论和学科。在我个人看来，这个“值得记忆的事情”使得档案管理的范围从以往的机关工作扩展到了科技生产领域，使档案管理学科从狭义行政管理向企业管理方向渗透。其基本意义可能并不一定在于使广大民众明辨档案的概念，而是使他们接受由档案管理学科所倡导的理念和所推行的模式。

值得提及的是，1978 年当中国人民大学档案系恢复招生的时候，根据当时档案管理及其学科发展的需要开办了科技档案专业（专门化）。华林教授在书中提到的沈永年、王传宇等先生就是这个专业最早一批教师中的一员，而我则有幸成为他们最早的一批学生中的一员。也就是说，是科技档案专业把我同中国人民大学联系在了一起，是科技档案专业把我同老一代的档案学人联系在了一起，是科技档案专业把我同华林教授的《科技档案管理学》联系在了一起。我不敢妄言“忘记了过去就意味着背叛”，但是这在档案学科不断被“边缘化”，许多档案专业的毕业生在提到自己的专业时语焉不详的今天，使大家“恢复记忆”至少也是一件功

德无量的事情！

其后，正如华林教授在书中所说的那样，《科技档案管理学》在产生之后的几十年里，经过几代学者的不懈努力，经历了岁月的洗礼和人世的沧桑一路走来，其中的学术积淀自不待言，单就著作版本则包括了主要有范奇媛编写的《科技档案管理学》（黑龙江人民出版社 1987 年版），陈作明主编的《科技档案管理学》（档案出版社 1989 年版），赵鸿飞主编的《新编科技档案管理学》（辽宁大学出版社 1990 年版），王传宇、沈永年主编的《科技档案管理学》（中国人民大学出版社 1995 年版），吴品才编著的《现代科技档案管理学》（苏州大学出版社 1996 年版），王传宇主编的《科技档案管理学》（中国人民大学出版社 1998 年版），吴建华主编的《科技档案管理学》（南京大学出版社 2002 年版），王传宇、张斌主编的《科技档案管理学》（中国人民大学出版社 2009 年版）等。《科技档案管理学》为我国档案学的发展与繁荣作出了重要贡献。

时代在发展，学科在进步，包括科技档案管理学在内的档案学科也必须与时俱进、发展创新。比如，如何在继承传统科技档案管理学理论与实践的基础上“吸收新知识”？如何解决科技档案管理学理论与其他档案学科的关系？如何提升科技档案管理学理论的学术品位？等等。这些不仅是摆在华林教授等研究者面前亟须解决的任务，也是我们这些被华林教授著作所唤醒的“失忆者”们的心结。我高兴地看到，华林教授和他的团队正在用自己的行动及其持续的努力，通过“立足实践工作、拓展管理范畴、构建管理规范、重建学科体系”去逐步接近理想的顶点——这正是他们值得人们学习和尊重的地方。

赵鸿飞

于 2014 年 1 月

中国人民大学信息资源管理学院档案学博士生导师，《档案学通讯》主编

## 序二

大学以培养优秀人才为第一要务。教师、课程、课堂、图书馆、实验室等都是不可或缺的教学要件。就课程而论，其中内含的是知识，课程体系亦即知识体系。不断更新和完善知识结构，优化教材，提升教学质量，这是大学教育中一个永恒的主题。课程建设又当以教材建设为重点。教材是知识的载体，教材的质量和水平，对于学生的学习和专业的发展有直接的影响，对国家与社会的知识建构和传播，其影响作用亦不可低估。教材建设历来受到各方面的高度重视。

档案学是一个特色鲜明的发展中的专业。档案有悠久的历史，档案学科却很年轻。近些年来，档案的内容、形态、门类和数量有了极大的变化，档案事业蓬勃发展，欣欣向荣，同时也面临诸多新的挑战。档案学有了长足的进步，新概念、新知识、新观点、新学说不断涌现，范式转化已现端倪。这是一个学术繁荣的新局面。档案学者和教育专家，在推动档案学术研究的同时，应及时总结、提炼并体现在教材中，向学生传播最新的学术成果，将学生带向学术前沿，鼓励他们从前沿起步前行。

云南大学建校于1922年，是西南地区建立最早的综合性大学之一，有着悠久的办学历史、深厚的学术底蕴和优良的教学传统。1984年开办档案学专业，至今已整整30年。专业建立伊始，就十分注重课程建设，丰富课程内容，优化课程结构，并在学习借鉴的同时，努力创新，先后编撰出版了近20部教材，产生了良好的教学效果。

“科技档案管理学”是档案专业的核心课程，备受学界重视，学术成果多，教材亦不少，对本学科及专业的发展产生了重要的推动作用。华林教授多年来一直从事科技档案学的研究和教学工作，注重将学术研



究成果转化为学生内容，全力推进课程建设。科技档案管理学先后被列入学校的主干课、精品课进行建设，顺利通过验收，产生了丰硕的建设成果，进一步提升了教学质量和水平，获得优秀评价。在此基础上，又被推荐为省级精品课程加以建设，更高的平台提供了充足的建设条件，更高的标准推动着这门课程的发展，预示着将会产生更多更好的建设成绩。现在面世的这部《科技档案管理学》教材，就是其中一项具有标志性意义的成果。这是华林教授集 20 多年教学科研成果之大成，亦是其辛劳与心血的结晶。他要我为本书写几句话，却之不恭，勉为其难，好在可作为第一个读者，先睹为快。综观是书，以下三个特点值得向读者介绍：

一是结构科学合理，论述严谨规范。作者根据多年的教学实践及探索，构建了一个由科技档案管理的理论概述、实体管理、信息资源开发利用和科技档案事业宏观控制等四大部分组成的课程体系，相对而言，这种结构更具合理性，更能及时反映该知识系统的内在机理。对概念、原理、知识与技能的表述比较完整、准确，有利于读者理解和把握。作为教材，首要的是严谨规范，而这部教材的文字表述亦不缺可读性特质。

二是内涵新颖丰富，立论有理有据。书中既阐述了作为“常识”的知识内容，也将多种学术新见和最新的行业标准规范引入其中。本书所介绍或阐述的观点，鲜明透彻，有材料支撑，颇具说服力，是一本具有继承性、前沿性及前瞻性等特征的新教材。

三是注重理论知识与实际工作的结合。包括科技档案管理学在内的档案学，是一门理论与实践相结合而又偏重实践的应用性学科，这部教材很好地体现了这一特征。作者在介绍基本理论和基本知识的同时，着力阐述了科技档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、检索、编研及利用等各个实践环节的手段、方法与技术，包括新方法和新技术，读者通过学习和实践，领悟和掌握的不仅是理论知识，更有实际工作的经验和能力。我们有理由相信，这将是一部成功的教材。

记得有人曾说过，一本好的教材，远胜于一打好的学术著作。我想这是针对教材的特殊重要性而言的，同时也对教材的编写提出了更高的要求。每部教材总有自己的缺憾或不足，本书也不例外，比如，通过比较研究，可以引入和借鉴国外在科技档案管理方面更多成功的经验和成熟的理

论等等。套用一句时尚话语，教材没有最好，只有更好。我相信，在本书的使用过程中，作者还会不断吸纳和修订，使之渐趋完善。

是为序。

张易山

于 2014 年 1 月

教育部档案学教学指导委员会副主任、云南大学教授

# 前 言

科技档案管理学创建于 20 世纪 50 年代。1953 年我国开始实施发展国民经济的第一个五年计划，建设了 156 项以上的国家重大工程项目，开展大规模的经济建设，产生了大量的科技档案与科技资料，为科技档案管理学的创建奠定了实践基础。1956 年，党中央发出“向科学进军”的号召，召开知识分子会议，提出科技档案、资料是向科学进军，发展科学研究的重要条件，进一步推动了科技档案工作的建立和对科技档案管理学的研究。以此为契机，中国人民大学筹备开设了科技档案管理学课程，于 1958 年正式培养科技档案专门人才，在此基础上编写出我国第一部系统的科技档案管理学教材《技术档案管理学》，于 1962 年为中国人民大学出版社正式出版。十一届三中全会以后，随着国家建设与经济发展，科技档案工作实践和理论研究出现了新局面，科技档案管理学的学科建设日趋成熟。1986 年，国家教委高教一司与国家档案局教育处在成都召开“全国档案专业高等教育研讨会”，正式把科技档案管理学列为高等院校档案专业必须开设的五大重点课程，从而确立了科技档案管理学在档案学专业学科体系中的核心地位。2013 年 8 月，教育部高等学校档案学学科教学指导委员会年会暨第 22 届档案学专业系主任联席会议在广西民族大学召开，这次会议讨论“档案学专业本科教学质量国家标准”的制定问题。在“档案学本科专业课程体系内容与结构中”，再次将科技档案管理学列为专业主干类课程。

随着对科技档案管理学研究的深入与发展，各大学编写出版了许多科技档案管理学教材，主要有陈作明主编，档案出版社 1989 年出版的《科技档案管理学》；王传宇、沈永年主编，中国人民大学出版社 1995 年出版的《科技档案管理学》；王传宇主编，中国人民大学出版社 1998 年出版

的《科技档案管理学》；吴建华主编，南京大学出版社 2002 年出版的《科技档案管理学》；王传宇、张斌主编，中国人民大学出版社 2009 年出版的《科技档案管理学》等。2001 年 8 月，作为云南大学精品课程教学与建设的成果，笔者撰写，并由云南大学出版社出版了《新编科技档案管理学》。2011 年，笔者主讲的科技档案管理学被评为云南省精品建设课程。由于学科的建设与发展，《新编科技档案管理学》已经满足不了现有教学的需要，为此，在立足于实践，整合原有学科成果，吸收新知识、新理念的基础上，笔者重新撰写《科技档案管理学》，新撰写的《科技档案管理学》有以下显著特点：

1. 重建学科体系。科技档案管理学是一门综合性较强的学科，涉及科技档案的概念界定、种类构成、档案特性、功能作用，科技档案的实践理论、实践方法，以及科技档案事业发展的宏观控制等方面。为此，科技档案管理学依据科技档案管理理论与实践工作的主要内容，将科技档案管理学划分为科技档案的理论概述、科技档案实体管理、科技档案信息资源开发利用和科技档案事业宏观控制等 4 编，围绕着科技档案管理这一研究对象，构建科技档案管理学学科体系，兼顾了科技档案理论阐述、科技档案实体管理和科技档案事业管理三大核心内容，在阐释科技档案管理理论知识的同时，着重研究科技档案管理的实践技能。全书结构严谨，论述全面，在学科体系的构建方面更为紧凑合理。

2. 立足实践工作。科技档案管理学是一门实践性极强的学科，管理对象类型众多，管理方法复杂多样。随着科技档案管理对象的不断发展变化，科技档案管理的实践方法也亟待改革与完善。为此，科技档案管理学加强了对科技档案管理工作实践技能的研究，在科技档案管理学的 4 编内容中，设置了科技档案实体管理和科技档案信息资源开发利用两编专门论述科技档案微观管理的内容。如在科技档案实体管理一编中，深入探讨科技档案的收集、整理、鉴定、保管、统计等实践工作的技能和方法；在科技档案信息资源的开发利用中，全面阐述科技档案信息资源开发利用的内容、条件，科技档案的检索，以及科技档案的提供利用等方面的方法技能，以为科技档案的科学管理工作打下坚实的实践基础。

3. 拓展管理范畴。以往科技档案管理学更注重传统科技档案的管理，也就是对传统纸质科技档案，包括图纸科技档案和文字科技档案的管理。其后，吴建华主编，南京大学出版社 2002 年出版的《科技档案管理学》，

以及王传宇、张斌主编，中国人民大学出版社 2009 年出版的《科技档案管理学》等都开始重视除纸质科技档案外的声像科技档案和电子科技档案等的管理。作为这一管理趋势的延续，本书更为注重科技档案管理理论知识与实践技能的全面研究，在系统论述传统科技档案管理的同时，从理论阐述与实践管理方法的运用方面增加了大量的声像科技档案和电子科技档案管理的內容，极大地拓展了科技档案管理工作的涵盖范畴，增强了科技档案管理学的实践运用性与科学性。

4. 构建管理规范。科技档案的管理不仅有系统的理论知识体系，科学的实践管理方法，还有严格的规范标准体系。为了使科技档案管理工作更加规范科学，国家质量监督检验检疫总局、国家档案局等制定发布了一系列的规范与标准。同时，中央各部委专业主管部门也制定颁发了许多涉及各部门科技档案管理工作条例和办法。这些规范、标准和条例等在科技档案管理实践中，在保障科技档案管理的规范化、标准化与科学化方面发挥了重要作用。为此，本书在撰写中，结合科技档案管理工作的实际內容，引用了大量的国家标准、规范与条例等，对科技档案的收集、整理、鉴定、保管、统计和信息资源的开发利用等进行全面阐释，以构建管理规范，实现科技档案管理工作的科学化。

本书的撰写中有三点需要说明：一是对传统科技档案管理学理论与实践的继承。在科技档案管理学的理论与实践体系构建方面，王传宇、沈永年主编，中国人民大学出版社 1995 年出版的《科技档案管理学》；王传宇主编，中国人民大学出版社 1998 年出版的《科技档案管理学》等对科技档案管理的研究无论是学科理论体系还是管理方法都较为完善，他们都是笔者上大学时的师长。对这些成熟的档案管理理论与方法，本书大多予以沿用，所引用部分在书中均已注明，并向他们表示衷心的感谢。二是对科技档案管理学新知识的吸收。在吴建华主编，南京大学出版社 2002 年出版的《科技档案管理学》；王传宇、张斌主编，中国人民大学出版社 2009 年出版的《科技档案管理学》等书中，都形成了许多新知识、新方法与新理念，本书也对相关内容进行引用，如对王传宇、张斌主编《科技档案管理学》中“知识产权”的引用等，所引用部分也在书中一一注明，在此对这些我的师长、学友表示感谢。三是本书与原有《新编科技档案管理学》的关系。2001 年 8 月，笔者撰写出版了《新编科技档案管理学》。由于学科的建设与发展，该书已经不适应现有教学的需要。为

此,《科技档案管理学》一书无论是在科技档案的理论知识体系上,还是实践技能方面都进行了重新撰写与阐释,以在改革与创新中求得发展。

受学力所限,书中错漏之处在所难免,不足之处敬请专家学者和广大读者指正。

**作者**

2013 年 12 月于云南大学



# 目 录

## 第一编 科技档案认知梳理

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 第一章 科技档案界定 .....      | (3)  |
| 第一节 科技档案内涵外延 .....    | (3)  |
| 第二节 科技档案与相关事物关系 ..... | (6)  |
| 第二章 科技档案类型 .....      | (12) |
| 第一节 工农业生产技术类档案 .....  | (12) |
| 第二节 项目类科技档案 .....     | (22) |
| 第三节 自然现象观测类科技档案 ..... | (31) |
| 第四节 其他类科技档案 .....     | (36) |
| 第三章 科技档案特点 .....      | (45) |
| 第一节 现实多样性 .....       | (45) |
| 第二节 专业成套性 .....       | (48) |
| 第四章 科技档案功能 .....      | (52) |
| 第一节 科技档案功能阐述 .....    | (52) |
| 第二节 科技档案功能实现 .....    | (66) |

## 第二编 科技档案有序管理

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 第五章 科技档案收集 .....        | (73)  |
| 第一节 科技档案收集概述 .....      | (73)  |
| 第二节 科技业务或文书部门的收集 .....  | (78)  |
| 第三节 科技档案室的收集 .....      | (84)  |
| 第四节 科技专业档案馆的收集 .....    | (92)  |
| 第六章 科技档案整理 .....        | (101) |
| 第一节 科技档案整理概述 .....      | (101) |
| 第二节 科技档案分类 .....        | (105) |
| 第三节 科技档案组卷 .....        | (115) |
| 第四节 科技档案案卷排序 .....      | (122) |
| 第五节 科技档案案卷编目 .....      | (124) |
| 第六节 科技档案案卷上架 .....      | (134) |
| 第七章 科技档案整理工作实务 .....    | (139) |
| 第一节 实物对象型科技档案整理 .....   | (139) |
| 第二节 观测研究型科技档案整理 .....   | (155) |
| 第三节 其他类型科技档案整理 .....    | (161) |
| 第八章 科技档案鉴定 .....        | (173) |
| 第一节 科技档案鉴定内容与主体 .....   | (173) |
| 第二节 科技档案鉴定理论与实践依据 ..... | (176) |
| 第三节 科技档案鉴定原则与方法 .....   | (184) |
| 第九章 科技档案保管 .....        | (190) |
| 第一节 科技档案保管概述 .....      | (190) |
| 第二节 科技档案库房保管 .....      | (193) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>第十章 科技档案统计</b> ..... | (203) |
| 第一节 科技档案统计概述 .....      | (203) |
| 第二节 科技档案统计方法 .....      | (207) |
| 第三节 科技档案统计指标体系 .....    | (214) |
| 第四节 科技档案微观统计 .....      | (216) |

### 第三编 科技档案开发利用

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>第十一章 科技档案开发利用内容和条件</b> ..... | (223) |
| 第一节 科技档案开发利用内容 .....            | (223) |
| 第二节 科技档案开发利用条件 .....            | (225) |
| <b>第十二章 科技档案检索</b> .....        | (230) |
| 第一节 科技档案检索原理和检索工具 .....         | (230) |
| 第二节 科技档案检索语言 .....              | (235) |
| 第三节 科技档案著录与标引 .....             | (251) |
| 第四节 检索工具编制与计算机检索 .....          | (259) |
| <b>第十三章 科技档案编研</b> .....        | (270) |
| 第一节 科技档案编研特点和类型 .....           | (270) |
| 第二节 科技档案编研环节与数字化 .....          | (275) |
| <b>第十四章 科技档案的提供利用工作</b> .....   | (282) |
| 第一节 开展科技档案用户研究 .....            | (282) |
| 第二节 科技档案提供利用方式 .....            | (287) |
| 第三节 科技档案有偿服务与知识产权保护 .....       | (293) |

### 第四编 科技档案宏观控制

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>第十五章 科技档案事业组织</b> ..... | (305) |
|----------------------------|-------|