

DANGAN KEYAN GONGZUO GAILUN

方 婷 主 编

档案科研工作概论

DANGAN KEYAN GONGZUO GAILUN



郑州大学出版社

DANGAN KEYAN GONGZUO GAILUN

方 婷 主 编

档案科研工作概论

DANGAN KEYAN GONGZUO GAILUN



郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

档案科研工作概论/方婷主编. —郑州:郑州大学出版社,2011.5

ISBN 978-7-5645-0424-3

I. ①档… II. ①方… III. ①档案工作-研究 IV. ①G27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 057459 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:王 锋

全国新华书店经销

河南省公安厅文印中心印制

开本:787 mm×1 092 mm

印张:21.75

字数:515 千字

版次:2011 年 5 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

1/16

印次:2011 年 5 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-0424-3

定价:39.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

编委会名单

主 编 方 婷

副主编 李宝玲 刘国华 张予宏

编 委 (按姓氏笔画)

王建祥 王进平 方 婷

石立铭 邢亚楠 刘东斌

刘国华 孙 冉 李宝玲

吴雁平 张予军 张予宏

张晓培 陈 华 陈成名

韩振英 谭永志

内容提要

档案科学技术研究是通过调查、观察、实验、比较、分析、综合等方法,把档案工作实践中的感性认识上升到理性认识的一项创造性工作,包括基础理论、应用理论和应用技术研究等。《档案科研工作概论》一书立足于档案科研工作实践,第一次全面系统介绍了档案科研工作理论原则、档案科研工作程序、档案科研工作方法,填补了档案学科理论和档案科研实践的空白。全书共分七章,涵盖了档案科学研究概述、档案科研选题、档案科研文献的检索与利用、常用档案科研方法、档案科研应用文的撰写、档案科研管理以及档案科技成果实例举要等内容,实用性强。该书回答了广大档案工作者和档案科研工作者什么是档案科研、档案科研研究什么和如何开展档案科研。本书既有基础理论、方法的阐述,也有程序、要求方面的介绍;既有标准、规范的解读,也有科研案例的说明。本书是集理论、方法、程序、操作于一体的指南性手册,是指导档案专业及图书、情报科研工作的一本工具书,也是大中专院校、档案专业学生学习研究的参考资料。

前 言

档案科学技术研究是通过调查、观察、实验、比较、分析、综合等方法,把档案工作实践中的感性材料加以研究和提炼,上升到理论高度的一项创造性工作。

档案科学技术研究以档案学和档案工作中的理论、原则、现象、规律、技术、方法等为研究对象,包括基础理论、应用理论和应用技术研究。

档案科研具备科学研究的一般属性和特点。首先,档案科学技术研究是一个认识过程。最本质的有两个阶段:第一个阶段是掌握反映研究对象的丰富的和真实的材料,即对研究对象感性认识阶段;第二个阶段是对所积累的丰富材料进行理性的加工,以便获得反映事物的本质、事物的内部规律的东西,即理性认识阶段。其次,档案科学技术研究具有科学性。科学是人们对客观世界的认识,是反映客观事实和规律的知识。达尔文认为:“科学就是整理事实,从中发现规律,作出结论。”科学研究必须从事实出发,用科学的态度、科学的方法对客观事物或现象进行科学的探索,进而得出科学的结论。再次,档案科学技术研究具有创造性。科学研究不是对前人认识的简单归纳和重复,而是在借鉴前人研究的基础上,开拓前人没有研究的领域,解决前人没有解决的问题。

档案科学技术研究源于新中国成立初期档案学的产生和发展。20世纪50年代末至60年代初,档案学科体系初步形成,出现了新中国成立后第一批较有影响的现代档案学著作,对档案和档案工作的基本概念、基本矛盾、发展规律等基础理论进行开拓性研究。

1979年,我国恢复了国家档案局档案科学技术研究所,重新开始了档案科研工作。辽宁、吉林、黑龙江、四川、江西、江苏等档案局设立了档案科研所。中国档案学会、各省档案学会、高等院校档案学教研室等档案科学研究组织的建立,标志着档案科学研究事业的发展和壮大。

1986年,国家档案局成立科技处,负责全国档案科技宏观管理,开始有组织、有计划地开展档案科技工作。各省、自治区、直辖市档案局都设置档案科技研究行政管理部门,制订档案科学技术研究计划、组织区域内档案科学技术研究和档案科研成果的推广应用。

随着政治、经济、社会的深刻变革,随着现代化技术、信息化技术的飞速发展和广泛应用,档案和档案工作既面临着对传统理论的思辨,又面临

着现代技术的挑战和管理方法的创新。档案学者和广大档案工作者围绕着档案事业发展的重大问题和核心技术,围绕着延长档案寿命、提高档案管理技术水平这些永恒的课题,积极面对电子文件、电子档案、数字化档案馆等新领域、新事物、新技术、新问题,大胆开展借鉴、吸收与应用研究,档案科学技术研究为档案事业发展提供强有力的决策服务、理论支撑和技术保障,较好地发挥了“智囊团”、“助推器”和“孵化器”的作用。

档案科学技术研究要符合科研的一般规律,遵循科研的一般程序,掌握常用的科学研究方法,并具备科学技术研究的素质和能力。《档案科研工作概论》在梳理档案学和档案工作科学研究实践基础上,借鉴自然科学和社会科学研究的一般方法,回答了广大档案工作者和档案科研工作者三个方面的问题,即什么是档案科研,档案科研研究什么和如何开展档案科研,并按照科研程序的内在逻辑设置章节,循序渐进。该书既有基础理论、方法的阐述,也有程序、要求方面的介绍;既有标准、规范的解读,也有科研案例的说明。努力呈现给读者集理论、方法、程序、操作于一体的指南性手册,使其成为开展档案科研的一本工具书,以期提高广大档案工作者的科研素质和科研能力,提高档案科研工作的质量与水平,进而促进档案事业的科学发展。

我们的愿望是给广大档案工作者和档案科研工作者提供一部新颖、实用,具有指导价值的工具书。由于知识水平有限,科研经验不足,书中不可避免存在一些错误与不足,恳请读者批评指正。

方 婷

2010年12月12日

目 录

第一章 档案科学研究概述	1
第一节 档案科学研究的概念	1
一、科学研究的起源	1
二、科学研究的含义	3
三、科学研究的类型	3
四、档案科学研究的概念与类型	4
五、档案科学研究的任务与意义	5
第二节 档案科学研究的程序	6
一、选题	6
二、查阅文献	7
三、制订研究工作计划	7
四、依据搜集、整理的资料进行分析研究	7
五、撰写报告(论文)	8
第三节 档案科研工作者应具备的素质与能力	8
一、档案科研工作者应具备的基本素质	8
二、档案科研工作者应具备的能力	9
第二章 档案科研选题	12
第一节 选题的意义	12
一、选题决定科研工作的方向	12
二、选题决定着研究使用的方法和手段	12
三、选题决定研究价值的大小	13
四、选题是科研管理的基础和依据	13
第二节 科研课题来源	13
一、从阅读文献中选题	13
二、从研究者的学习、工作经验中选题	14
三、从档案事业改革与发展的趋势中选题	14

四、从对学科传统理论的怀疑中选题	14
五、从不同学科之间的交接点选题	15
六、从学科发展前沿中选题	15
七、从学术争论中选题	15
八、从课题指南中选题	16
第三节 科研选题的一般原则和策略	16
一、科研选题的一般原则	16
二、科研选题的策略	19
第四节 科研选题的程序	20
一、确定研究方向	20
二、查阅文献资料,初步提出研究问题	20
三、科学剖析论证,选定课题	21
四、确切、科学地表述题目	21
第三章 档案科研文献的检索与利用	22
第一节 档案科研文献概述	22
一、档案科研文献的概念	22
二、档案科研文献的类型	22
三、档案科研文献的分布	24
四、文献对档案科研的作用	27
第二节 档案科研文献的检索	28
一、档案科研文献检索概述	28
二、文献信息检索方法	28
三、文献检索的途径	30
四、文献信息检索步骤	31
第三节 档案科研文献的检索工具	32
一、检索工具概述	32
二、档案科研常用检索工具	32
三、搜索引擎	45
第四节 档案文献资料的综合利用	48
一、文献资料的阅读	48
二、文献资料的记录	49
三、文献资料的整理	50
四、文献资料的分析与运用	51
第四章 常用档案科研方法	54

第一节 调查研究法	54
一、调查研究法概述	54
二、档案科研调查研究的分类	56
三、档案科研调查研究的一般程序	57
四、设计档案科研调查研究方案	59
五、常用调查研究方法	64
第二节 问卷调查法	78
一、问卷法的概念、特点和种类	78
二、问卷的设计	80
三、问卷法的应用	92
四、问卷法的优点和局限性	94
第三节 案例分析法	96
一、个案分析法	96
二、重点分析法	97
第四节 实验法	98
一、实验法的概念、特点和种类	98
二、实验方案的设计	101
三、实验过程的控制和实验效果的检测与评价	101
第五节 内容分析法	104
一、内容分析法的含义	104
二、内容分析法的优缺点	105
三、内容分析法的一般过程	106
四、内容分析法的实例	107
第五章 档案科研应用文的撰写	109
第一节 科研应用文概述	109
一、科研应用文的类型及特点	109
二、科研应用文的写作要求	111
第二节 档案科研报告的撰写	111
一、研究报告的撰写	112
二、调研报告的撰写	116
三、实验报告的撰写	121
第三节 档案科研论文的撰写	128
一、档案科研论文概说	128
二、档案科研论文的选题	131

三、档案科研论文的基本结构与写作要求	133
四、档案科研论文的写作程序	142
五、例文	144
第六章 档案科研管理	150
第一节 档案科研管理的任务与内容	150
一、档案科研管理概述	150
二、档案科研管理的内容和任务	150
二、档案科研管理部门的作用	153
第二节 档案科技项目管理	154
一、档案科技项目选题指南的编制	154
二、项目立项	157
三、项目的中期管理	164
四、档案科研项目结题	165
第三节 档案科技成果鉴定	167
一、档案科技成果鉴定范围	167
二、档案科技成果鉴定的程序	167
第四节 档案优秀科技成果的奖励	171
一、科技成果奖简介	171
二、河南省档案局优秀科技成果奖的申报	173
第五节 档案科技成果的推广应用	182
一、档案科技成果推广应用现状	182
二、档案科技成果推广应用形式	182
三、档案科技成果推广应用中存在的问题	184
第六节 科学技术研究档案的管理	184
一、科研档案的概念	184
二、科研档案的特点	185
三、科研文件材料的主要内容	185
四、科研档案的整理	185
五、科研文件材料归档要求	185
第七章 档案科技成果实例举要	187
第一节 软科学科技成果举例	187
第二节 技术类项目举例	221
附录 A 档案学类报纸、期刊一览表	244

附录 B “中国重要会议论文全文数据库”收录的档案类学术会议一览表	245
附录 C 中华人民共和国国家标准	
科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式	246
附录 D 关于在学术论文中规范关键词选择的决定(试行)	258
附录 E 《学科分类与代码》(GB/T13745-92)	
(图书馆,情报与文献学)	259
附录 F 河南省档案局优秀科技成果奖励办法	261
附录 G 河南省档案局科学技术研究项目管理办法	274
附录 H 科学技术成果鉴定办法	328
参考文献	333

第一章

档案科学研究概述

第一节 档案科学研究的概念

一、科学研究的起源

(一) 科学的含义

“科学”一词的英文为 science,源于拉丁文 scio,后演变为 scientin,其本意是“知识”、“学问”。日本著名科学启蒙大师福泽瑜吉把“science”译为“科学”。1893年康有为引进并使用“科学”二字。严复在翻译《天演论》时,也用“科学”二字。此后,“科学”二字便在中国广泛运用。

“科学”一词在不同场合下其含义不尽相同。本书列举一些对于科学的定义,旨在有助于表达和揭示科学的本质属性。

1888年,达尔文对科学的定义是:“科学就是整理事实,从中发现规律,作出结论。”达尔文的定义指出了科学的内涵,即事实与规律。科学要发现人所未知的事实,并以此为依据,实事求是,而不是脱离现实的纯思维的空想。至于规律,则是指客观事物之间内在的本质的必然联系。因此,科学是建立在实践基础上,经过实践检验和严密逻辑论证的,关于客观世界各种事物的本质及运动规律的知识体系。

《辞海》(1999年版)对科学的定义是:“运用范畴、定理、定律等思维形式反映现实世界各种现象的本质的规律的知识体系。”

法国《百科全书》对科学的定义是:“科学首先不同于常识,科学通过分类,以寻求事物之中的条理。此外,科学通过揭示支配事物的规律,以求说明事物。”

前苏联《大百科全书》对科学的定义是:“科学是人类活动的一个范畴,它的职能是总结关于客观世界的知识,并使之系统化。‘科学’这个概念本身不仅包括获得新知识的活动,而且还包括这个活动的结果。”

以上定义都认为科学的核心是“发现”和“认识”,目的是为了“反映”和“总结”。

中国科学院李醒民研究员从另一方面对科学进行了描述——“科学有两副面孔：一副是作为知识体系的科学；另一副我们还比较陌生，是作为研究活动的科学。正如拉图尔所说，它们的差别正如两面神雅努斯的两副面孔：一副严肃正经，是‘既成的科学’（all made science）或‘已经形成的科学’（ready made science）；另一副则生动活泼，是‘形成中的科学’（science in the making）。可见，科学不仅是一种静态的、严谨的知识体系，也是一种动态的、活跃的研究活动。科学作为研究活动，为的是生产新知识——这是人类生活中的精神生活的一个领域，或者是社会行为中的理智活动的一个方面。新知识生产不仅仅是它所达到的体系化的理论结果，更重要的是一个充满理性和激情的过程。因此可以说，作为研究活动的科学是生产新知识的生动过程。”

（二）科学的本质

对上述定义进行归纳，科学的本质可以从三个层次来理解。第一，科学是一种认识活动。科学家坚信宇宙中的众多事物都遵循一定的规律发生和发展着，借助思维、仪器开展系统的研究可以认识这些规律。科学是以经验为依据、以探索未知现象及其规律为目标的社会实践活动。受主客观条件的限制，科学研究成果往往具有某种不确定性，科学探索甚至会失败，但是，科学研究一旦取得成功，将会千百倍地回报社会。科学研究是一个自主性程度较高的认识活动，长期以来科学家形成了自己独特的研究传统、技术规范 and 道德规范，并以此来对科学成果或研究活动进行评价。从长远的角度来看，科学不倚仗权威，科学讲求证据，没有哪一位科学家有权判定其他科学家的结论是否正确。第二，科学是理论化的知识体系。科学知识包括对现象的记述、描述等，往往表现为科学家运用科学方法提炼、加工、检验的理性认识成果。科学研究是一个不断发掘和获得新知识的过程，随着认识的深入，新的观察会对现有的理论提出挑战，并在此基础上提出新的理论。因此，在科学界，不时有新理论被提出来，修正甚至推翻旧的理论，这正是科学进步的表现。当然，这并不意味着所有的科学知识都具有不确定性，科学中的许多知识都具有稳定性和持久性。第三，科学是一种社会建制。在现代社会中，科学不仅是一种社会化的活动，而且这种活动被制度化了，形成了与经济、政治、文化、教育等体制并存互动的科学建制。重视科学和保障科学发展，正在成为世界各国的基本国策，有力地促进了科学的发展，与此同时也改变了科学活动的社会方式。科学研究纳入国家发展计划，科研经费主要来自国家财政拨款，研究工作由不同机构（如政府部门、大学、科研院所、企业）分工协作完成，使科学研究的部门之间、科学与社会之间、科学与公众之间的联系日益紧密。因此，科学研究作为一项社会事业需要得到全社会的理解、支持和监督。

（三）科学的精神

理解科学的态度、价值和精神是提高科学素养的核心。科学态度是在长期科学探索实践中逐步形成的关于如何对待自然、对待世界、对待科学研究本身的态度。它包括两个方面：一是对未知事物保持强烈的好奇心和兴趣，展开想象力提出疑问或作出试探性的解释，运用逻辑推理，寻找观察和实验证据，诚实和谦逊地对待证据材料和结论。二是关心科学事业的发展，尊重科学知识，辨识和揭露伪科学现象。科学的价值追求是致力

于认识世界的本来面目,探索自然真理,追求客观知识(真),致力于发现并表述自然界的规律(美),造福于人类,服务于社会(善);科学活动的规范要求科学家出于发展科学的目标而从事科学研究,既不盲从权威也不随意怀疑他人的成果,在研究中要追求创新并有责任和义务向社会公开其成果而不能独占。科学精神是对科学态度、科学价值和科学规范的提炼和升华,也是值得现代人追求的价值理想和行为准则,并且可以为公众在日常生活和工作实践中所理解、掌握和运用。

(四)科学的方法

科学方法是科学家在长期的认识实践中所采用的研究方法,其中一些基本方法也可以为公众所掌握并用于解决社会生活中的许多实际问题。人们常说的“授之以鱼,不如授之以渔”,就是强调方法的重要性,尽管科学家从事的研究工作各不相同,采用的研究程序或步骤也不一样,但不外乎提出问题、分析问题、解决问题、检验与评价等阶段。在具体的科学研究中,虽然科学家使用多种技巧和方法,但其中有许多是普通公众所能掌握并在日常生活中经常用到的,如分类法、比较法、试验法、观察法、统计法、调查法等。一项科学研究的结论之所以可靠,不仅在于研究者在研究过程中采用的科学方法,还在于这项科学成果在公开发表之后要不断地接受科学家共同体的质疑、检验和评价。

二、科学研究的含义

人们最早认为科学研究含义是由两部分组成,基本成分是“探索工作”,限定成分为“创造和应用知识的”,即“创造和应用知识的探索工作”。英国《牛津大辞典》以及比较权威的经济合作与发展组织(OECD)提出:“研究与开发,是为了增加知识量,知识包括人类文化和社会知识的探索,以及利用这些知识去发明新用途所从事的系统创造性工作。”因此,科学研究一般是指利用科研手段和装备,为了认识客观事物的内在本质和运动规律而进行的调查研究、实验、试制等一系列的活动,为创造发明新产品和新技术提供理论依据。

科学研究的基本任务是探索、认识未知。科学研究的英文“research”,前缀 re 是“再度”、“反复”的意思,search 是“探索”、“寻求”的意思,连起来就是“反复探索”。科学研究是创造知识,整理、修改知识,以及开拓知识新用途的探索工作。创造知识是创新、发现、发明,是探索未知的问题;整理知识是对已经产生的知识进行分析整理、鉴别和运用,是知识的规范化、系统化,是知识的继承问题。可以说,科学研究有两个组成部分:既有整理、继承知识的部分,也有创新、发展知识的部分。整理知识与创造知识是不可分割的,都是科学研究的重要组成部分。

三、科学研究的类型

科学研究可以采用多种方式分类,一般有下列三种分类方法。

(一)按照研究目的,可以分为探索性研究、描述性研究、解释性研究

探索性研究是一种对研究对象或问题进行初步了解,以获得初步印象和感性认识的,为日后更为周密、深入的研究提供基础和方向的研究类型。

描述性研究又称叙述性研究,研究结果为正确描述某些总体或某种现象的特征或全貌的研究,任务是收集资料、发现情况、提供信息,从杂乱的现象中,描述出主要的规律和特征。重点不在为什么会存在这样分布状况,而是描述(叙述)分布情况的准确性和概括性。描述性研究与探索性研究的差别在于它的系统性、结构性和全面性,以及研究的样本规模大。描述性研究一般是有计划、有目的、有方向、有较详细提纲的研究,通过采用封闭式问题为主的问卷调查来收集资料,采用统计方法处理资料数据,得出以数字为主的各种结果,并把它们推论到总体,即用研究的样本资料说明总体的情况。

解释性研究又称因果性研究,这种研究类型主要探索某种假设与条件因素之间的因果关系,即在认识现象是什么及其状况怎样的基础上,进一步弄清楚事物的本质规律。解释性研究是探寻现象背后的原因,揭示现象发生或变化的内在规律,回答为什么的科学研究类型。解释性研究通常从理论假设出发,涉及实验或深入到实地,收集资料,通过对资料的统计分析,来检验假设,最后达到对事物或问题进行理论解释的目的。

(二)按照研究内容,可以分为基础研究、应用研究与开发研究

基础研究是对新理论、新原理的探讨,目的在于发现新的科学领域,为新的技术发明和创造提供理论前提。

应用研究是把基础研究发现的新理论应用于特定目标的研究,是基础研究的继续,目的在于为基础研究的成果开辟具体的应用途径,使之转化为实用技术。

开发研究又称发展研究,是把基础研究、应用研究应用于生产实践的研究,是科学转化为生产力的中心环节。

(三)按照研究性质,可以分为定性研究和定量研究

从研究的逻辑上看,定性研究是基于描述性的研究,它在本质上是一个归纳的过程,即从特殊情景中归纳出一般的结论。定性研究侧重和依赖于对事物的含义、特征、隐喻、象征的描述和理解。定量研究则与演绎过程更为接近,即从一般的原理推广到特殊的情景中去,更多地依赖于对事物的测量和计算。

四、档案科学研究的概念与类型

档案科学研究就是运用科学的方法,探索档案、档案工作内在本质和运动规律的一项创造性实践活动。

档案科研是国家科学研究事业的组成部分,也是档案事业的重要组成部分,担负着为档案事业提供理论指导和技术保障的任务,是建设和发展档案事业的重要条件。我国档案科研工作,按其研究内容划分,有以下几种类型。

(一) 档案科学的基础理论研究

档案科学基于档案工作实践,同时又高于档案工作实践。因此,理论研究具有前瞻性和引导性的特点。我国档案科学的基础理论研究包括对档案事物的认识、对档案工作客观规律的理性揭示和对档案事业发展的理论探索等几个方面。

基础理论研究的任务是,在探索未知中去发现从未有过的新的事实,提出某种新原理、新法则,验证某种假说,创立新的理论、定律与学说。为档案事业发展的一系列重大问题的解决提供先进的理论指导。

这类研究不拘泥于对问题的一般性补充、完善和归纳,不在原有学科或问题上绕圈子、踏小步;而是另辟蹊径,寻求新的突破口,或外辟新的研究领域,努力发现新规律,构建新理论。文件连续体理论的研究就属于基础理论研究。

(二) 档案科学的应用理论研究

应用性研究是采用已有的基础研究成果(某种科学理论知识),去探索解决实际问题的新途径、新方法,着重解决档案工作实践中迫切需要解决的实际技术、手段、方法等问题的研究活动。在档案工作中,对新技术、新方法的实验研究,属于应用研究的范畴。

档案工作是一项管理性、操作性较强的工作。在档案管理工作中,各项具体业务工作的开展需要以档案科学的应用理论作为指导。我国档案科学的应用理论研究主要是对档案的收集、鉴定、保管、编目、检索和编研等基本管理理论的研究。

应用研究要求研究人员既要熟悉本专业的科学理论知识,又要有一定的创新精神和分析解决实际问题的能力。

(三) 档案科学的应用技术研究

档案管理工作是一项专业技术性工作。在档案科学的应用技术研究中,主要内容是档案建筑与保护技术研究和档案现代化管理技术研究。档案建筑与保护技术研究,具体涉及档案馆库建筑设计规范研究、档案库房温湿度控制与调节研究、档案载体防护研究、档案虫害防治研究、档案修复与字迹加固技术研究等工作。档案现代化管理技术研究具体涉及电子文件管理技术研究、档案缩微复制技术研究等工作。

上述三类研究具有各自不同的目的、特点和作用,而它们之间又是相互联系、相互作用的。一般情况下,如果处在同一研究领域与方向,前一类研究成果可为后一类研究成果提供依据和指导,后一类研究成果又可以为前者提供新的反馈信息或实践课题。

五、档案科学研究的任务与意义

科学研究是一种探索未知领域的实践。探索性是科研的本质,创造性是科研的灵魂,继承性是科研的前提。因此,科学研究是一种探索性、创造性、连续性的活动,也是一种揭示规律,对已有规律不断进行检验的活动。科学研究的根本任务就在于探索客观事物的本质,揭示其发展规律,并利用这些规律为实践服务。