



附：科技档案管理自学考试大纲

科技档案管理

组编/全国高等教育自学考试指导委员会
主编/王传宇

全国高等教育自学考试指定教材

档案管理专业(专科)、档案学专业(独立本科段)

中国人民大学出版社

全国高等教育自学考试指定教材
档案管理专业(专科)、档案学专业(独立本科段)

科技档案管理

(附:科技档案管理自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

主编 王传宇

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

科技档案管理/王传宇主编.

北京:中国人民大学出版社, 1998

附:科技档案管理自学考试大纲

全国高等教育自学考试指定教材 档案管理专业(专科)、档案学专业(独立本科段)

ISBN 7-300-02812-8/G·512

I. 科…

II. 王…

III. 技术档案-档案管理-高等学校-自学考试-教材

IV. G275.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 20299 号

全国高等教育自学考试指定教材

档案管理专业(专科)、档案学专业(独立本科段)

科技档案管理

(附:科技档案管理自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

主 编 王传宇

责任编辑 赵福琪

版式设计 王坤杰

出 版:中国人民大学出版社
(北京海淀区 157 号 邮编 100080)
E-mail: rendafx@263.net
印 刷:北京鑫鑫印务有限公司

开本: 880×1230 毫米 1/32 印张: 11
1999 年 12 月第 1 版 2006 年 3 月第 3 次印刷
字数: 307 000 册数: 8 001~11 000

定价: 15.00 元

本书如有质量问题, 请与教材供应部门联系。

组 编 前 言

当您开始阅读本书时，人类已经迈入了二十一世纪。

这是一个变幻难测的世纪，这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展，知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战，随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇，寻求发展，迎接挑战，适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试，其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学，为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问，这种教材应当适合自学，应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息，有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力，也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书，我们虽然沿用了“教材”这个概念，但它与那种仅供教师讲、学生听，教师不讲、学生不懂，以“教”为中心的教科书相比，已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解，以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念，不断探索适合自己的学习方法，充分利用已有的知识基础和实际工作经验，最大限度地发挥自己的潜能以达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

1999年10月

目 录

科技档案管理

第一编 科技档案

第一章 科技档案概念.....	3
第一节 科技档案的定义.....	3
第二节 科技档案的特点.....	9
第二章 科技档案的种类和内容构成	13
第一节 工业生产技术和农业科技档案	13
第二节 基本建设档案和设备档案	15
第三节 自然科学研究档案和医药卫生档案	18
第四节 自然现象观测档案	20
第五节 地质档案、测绘档案和环境保护档案	22
第三章 科技档案的功能	26
第一节 科技档案的知识储备和依据凭证功能	26
第二节 科技档案的情报功能	29
第三节 科技档案的促进生产力发展和提高经济效益的功能	31

第二编 科技档案工作的任务与组织

第四章 科技档案工作的任务和基本原则	37
第一节 科技档案工作的内容与性质	37
第二节 科技档案工作的基本原则	41
第五章 科技档案事业的组织	49
第一节 科技档案事业的管理体制	49
第二节 科技档案事业的组织系统与队伍建设	52
第三节 科技档案工作机构	56
第六章 科技档案事业管理	66

第一节	科技档案的法制管理	66
第二节	科技档案的规划管理	71
第三节	科技档案的标准化管埋	76
第四节	科技档案的行政管理	83

第三编 科技文件工作

第七章	对科技文件形成与积累的管理	89
第一节	科技文件和科技文件工作	89
第二节	检查、协助科技文件形成、积累工作	94
第八章	检查、协助科技文件的鉴别、整理工作	100
第一节	科技文件的鉴别工作	100
第二节	组织案卷	104
第三节	案卷编目	109
第九章	协助、指导科技文件归档	113
第一节	建立、健全科技文件归档制度	113
第二节	科技文件归档制度的内容	116

第四编 科技档案管理与开发利用

第十章	科技档案收集工作	123
第一节	科技档案收集工作的意义与要求	123
第二节	基层科技档案部门的收集工作	128
第三节	科技专业档案馆的收集工作	136
第十一章	科技档案整理工作	143
第一节	科技档案分类	143
第二节	科技档案分类方法	150
第三节	编注科技档案号	161
第十二章	科技档案鉴定工作	165
第一节	科技档案鉴定的内容与组织	165
第二节	科技档案价值鉴定工作的原则与依据	169
第三节	科技档案的鉴定方法	178
第十三章	科技档案的保管与统计	187

第一节 科技档案的保管	187
第二节 科技档案的统计	201
第十四章 科技档案检索	219
第一节 科技档案检索的意义和要求	219
第二节 档案检索语言	222
第三节 科技档案的著录与标引	233
第四节 科技档案检索工具及其体系	244
第十五章 科技档案的提供服务	251
第一节 科技档案提供服务的含义及服务方式的选择要求	251
第二节 科技档案提供服务的方式及其功能特点	254

第五编 我国科技档案事业的建设与发展

第十六章 新中国科技档案事业的创建时期	261
第一节 创建准备时期 (1949 年—1959 年)	261
第二节 创建时期 (1959 年—1966 年)	266
第三节 遭受破坏时期 (1966 年—1976 年)	272
第十七章 新中国科技档案事业的发展时期	274
第一节 恢复整顿时期 (1976 年—1986 年)	274
第二节 改革发展时期 (1986 年—1997 年)	279
《自学考试教材》后记	286

附 科技档案管理自学考试大纲

《自学考试大纲》出版前言	289
I 课程性质与设置目的要求	291
II 课程内容与考核目标 (考核知识点、考核要求)	292
III 有关说明与实施要求	338
附录 题型举例	341
《自学考试大纲》后记	343

科技档案管理

第一编 科技档案

第一章 科技档案概念

第一节 科技档案的定义

科技档案，即科学技术档案。科技档案概念，是对科技档案本质属性的反映，是研究科技档案现象及其运动发展规律的出发点。给科技档案下定义，就是明确科技档案概念的内涵，揭示科技档案的本质属性，从而明确和把握科技档案同其他相关事物的质的区别。

一、科技档案定义的表述方法

科技档案定义可表述如下：

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。

此定义从以下三个方面揭示了科技档案的本质属性，明确了它同其他档案，以及同科技资料和一般科技文件的本质区别。

（一）定义揭示了科技档案的产生领域和内容性质，规定了科技档案同一般政务档案和其他档案在性质上的区别

科技档案是在科技、生产活动中产生的。这里的“科技、生产活动”是一个高度概括了的名词概念，它包括自然科学研究活动、水文、气象、天文、地震以及一切自然现象的观测活动，地形、地质的测量和勘探活动，工程和产品的设计活动，建筑施工活动，产品的生产制造活动，以及农业科技、生产活动等。凡是人们所进行的认识自然和改造、利用自然的一切活动，都包括在这一概念的范围之内。科技档案就是在这样的活动领域里形成的，是这样一些活动的记录和伴生物。

档案，是人们社会实践活动的历史记录，这是各种不同种类的

即所有档案的共同属性。但是，人们的社会实践活动是多种多样的，因此，作为人们社会实践活动的历史记录的档案的种类，也是多种多样的，如政务档案、会计档案、诉讼档案、艺术档案、书稿档案以及其他专门的档案等。

科技档案和所有这些档案的根本区别，在于它产生于生产活动和科技活动当中，它记载和反映自然界各种物质的现象和运动的规律，记述和反映人们认识自然、改造和利用自然的各种活动，是一种科技信息及其载体。

(二) 定义明确了科技档案是科技、生产活动的直接记录，规定了科技档案同科技资料在性质上的区别

一方面，科技档案定义规定了科技档案同政务档案及其他档案的区别，这种区别，是档案范畴内部各种不同档案种类之间的区别；另一方面，科技档案定义还规定了科技档案同科技资料的区别。科技资料同科技档案都记载和反映着科技内容，形式上都是图样材料、文字材料和声像材料等，容易混淆不清。因此，必须对科技档案和科技资料进行正确的区分。

定义规定，科技档案是“直接记述和反映科技、生产活动”的科技文件。它直接记录自然现象或具体项目的运动过程和实体，是人们认识自然和改造、利用自然活动的原始记录。科技档案是第一手材料，而不是事后另行编写和搜集的。科技资料则不同，它们不是科技、生产活动的第一手材料，是为了科技、生产活动参考的需要而交流、购买来的间接性的材料。

(三) 定义明确了科技档案是保存起来以备查考的科技文件，规定了科技档案同一般科技文件的区别

“保存备查”包括两方面的含义。

首先，科技档案是具有保存价值的科技文件。并非所有在科技、生产活动中形成的文件都具有保存价值；没有保存价值的文件不需归档，因此也就不会转化为科技档案。所以，有没有保存价值，是科技文件能否转化为科技档案的基本条件。有保存价值是“保存备查”的前提。

其次，科技档案是履行了相关手续、集中保管起来的科技文

件。作为科技档案保存起来的科技文件，已经同一般意义的科技文件有了性质的不同。它们作为文件材料的形成过程已经结束或告一段落；它们发挥作用的性质不完全相同；由于经过了鉴别和筛选，它们在数量上发生了变化；经过了初步整理，形成了案卷，存在形式也发生了变化；实现了集中统一管理，成为国家档案资源的组成部分。因此，定义明确了科技档案同一般科技文件的区别。

综上所述，定义通过三个方面明确了对科技档案的质的规定性，明确了科技档案同政务档案和其他档案，同科技资料以及同一般科技文件在性质上的基本区别。

二、科技档案概念、定义的演变和发展

(一) 对科技档案概念、定义的认识过程

科技档案，是一种档案现象和客观事物，人们对一种客观事物的认识，常常要经历一个相当的过程，这就是要经由感性认识阶段上升到理性认识阶段，形成概念，并逐步揭示和把握这个概念的本质。认识科技档案这个客观事物，形成科技档案这个科学概念，并揭示和把握科技档案概念的本质，也是经历了一个过程的，大体有两个发展阶段。

1. “技术资料”阶段

1959年12月，我国在大连市召开了一次技术档案工作现场会议。这次会议是一个转折点，在会议以前，人们对科技档案的认识基本上处于感性认识阶段，没有形成科技档案的科学概念，而是笼统地称之为“技术资料”。

在认识方面，没有从理论上和概念上明确科技档案和科技资料是两种性质不同的科技文献，对这两种材料的认识，停留在一般感性认识阶段，只从它们的现象和形式，从它们的外部联系或一般联系出发，统统称之为“技术资料”或“技术档案资料”。

在实践方面，由于理论认识的模糊不清，导致在工作实践中混淆了科技档案和科技资料的管理界限。科技档案同科技资料混杂在一起；科技档案机构被称为技术资料室或资料室；科技档案工作者被称为技术资料员或资料员。

在后果方面，由于没有形成科技档案的科学概念，科技档案同

科技资料混杂管理,无法根据科技档案的特点和形成规律对其实行科学管理,影响了对科技档案的妥善保管和有效利用。同时,也不利于科技资料的科学管理。

2. 科技档案阶段

从1949年新中国成立,到1959年技术档案工作大连现场会议召开,经过十年左右的实践,特别是国家整个档案工作的发展,人们逐渐对科技档案及其本质有了比较正确的认识,在大连会议上,通过讨论,大家的认识有了一个飞跃,基本上抓住了科技档案的本质,形成并提出了“科学技术档案”概念,简称“科技档案”。

上述事实说明,对科技档案概念的认识是经过了一个相当的过程的,科技档案概念的形成和提出,大大推动了科技档案工作的发展和科技档案理论研究的深入。

(二) 关于科技档案定义的发展和演变

科学发展史告诉我们,在对一门新学科的研究过程中,不仅形成科学概念的过程是认识深化的过程,而且为科学概念下定义的过程尤其是认识深化的过程。所以,许多学科尽管已经创建了很长时间,但一些基本概念的定义,仍然处于探讨争议的过程之中。对科技档案定义的表述也是如此。从技术档案工作大连现场会议至今,已经有三十多年的历史,对科技档案概念的定义仍然纷繁多样,呈百花齐放之势。

1. 《技术档案室工作暂行通则》的定义

1959年技术档案工作大连现场会议形成并明确提出了科技档案概念,在会议讨论制定的《技术档案室工作暂行通则》中,对科技档案作出如下定义:

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文件材料(包括图纸、照片、表报、文字材料等)都是技术档案(或称科学技术档案)。

这是在正式形成并提出科技档案概念以后,对其下的第一个定义。这个定义基本上是科学的,能够一般地揭示和反映出科技档案的本质,其特点如下。

(1) 突出“本单位”，强调科技档案是记述和反映本单位科技、生产活动的科技文件。对科技档案概念的这一限定，目的是为了明确科技档案和科技资料的区别，强调科技档案是本单位科技、生产活动的记录。

(2) 突出科技档案是“真实的历史记录”，强调科技档案的原始性。它不仅能够真实地记述本单位科技、生产活动的实际面貌，而且能够真实地反映本单位科技、生产活动的历史过程，显示了科技档案的格外珍贵性，从而进一步规定了科技档案同一般科技资料的区别。

(3) 突出价值特征，强调科技档案是“具有保存价值”的科技文件。

(4) 突出“整理归档”，强调科技档案是经过整理并履行了归档手续集中保管起来的科技文件，规定了同一般科技文件的区别。

(5) 突出形成领域，说明科技档案是在基本建设、生产技术和自然科学研究等活动中形成的科技文件，从而揭示了科技档案的包容性质特征，规定了科技档案同一般政务档案和其他档案的区别。

《技术档案室工作暂行通则》定义（以下简称《通则》定义）曾被科技档案界广泛接受，被使用了二十年左右，对建立和发展我国的科技档案工作，特别是对建立和健全科技档案室工作，对促进科技档案管理学的研究，发挥了重要的历史作用。但是，随着科技档案工作实践的发展和对科技档案理论认识的提高，《通则》定义的局限性也逐渐显露出来。

第一，过于强调了“本单位”。《通则》定义，可以说是立足于具体单位为科技档案概念下的定义。它是从具体的单位、从科技档案室的角度出发，来分析和揭示科技档案概念的内涵，这在当时，是必然的，也是必要的。但是随着科技档案工作实践的发展，这种对科技档案定义的表述方法逐渐显露出它的弱点。比如，对于科技专业档案馆，就不能说科技档案是它本身产生的，因为科技专业档案馆的科技档案，是各个进馆单位在科技、生产活动中形成的，是各进馆单位科技、生产活动的直接记录。这说明，立足于国家，立足于总体，从国家的角度宏观地考察科技档案概念，从总体上揭示

科技档案概念的本质属性,“本单位”这个限制词显然不够准确、全面。

第二,文字过多,繁琐冗长。作为科学概念的定义,应该用明确的词语,以最简洁的方式进行表述。按照这一要求,《通则》定义显得过于冗长繁琐。

2.《科学技术档案工作条例》的定义

1980年全国科技档案工作会议讨论和制定的《科学技术档案工作条例》,对科技档案定义作了新的表述:

科学技术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当归档保存的图纸、图表、文字材料、计算材料、照片、影片、录像、录音带等科技文件材料。

《科学技术档案工作条例》定义(以下简称《条例》定义),较《通则》定义更简洁,也更完整了。它有以下特点:

(1)《条例》定义不拘泥于一个具体单位,不是从一个具体的科技档案室的角度为科技档案下定义,而是立足于总体,从宏观的角度来揭示科技档案的本质属性,舍弃了“本单位”的提法,因此更接近科技档案概念的内涵。

(2)《条例》定义在文字上也较《通则》定义精练,这主要是它以“归档保存”这个比较概括的词语,来揭示科技档案概念的“种差”,代替了《通则》定义中“具有保存价值”、“作为真实历史记录集中”等词语。

但是,经过十余年工作实践和理论研究的检验,也感到《条例》定义有不甚精确的地方,这主要是在“应当归档”这一词语的使用。这一用词有某种不确定性,比如,对它的含义可以做两种理解:1)有保存价值已经归档了;2)有保存价值还未归档。但是未归档的科技文件,尽管是有保存价值应该归档保存的,仍然是科技文件而不是科技档案。所以,用“应当归档”这个限制词来作为被定义概念(科技档案)同属概念(科技文件)的种差,尚欠精确。

此外,定义为说明科技档案的属概念——科技文件,附加了“图纸、图表、文字材料、计算材料、照片、影片、录像、录音带等”字样,科技文件或科技文件材料一词本身就概括了各种形式和

各种载体的材料，没有必要再将它们一一列出。

除上述两个代表性的定义外，近年来各种文章和著作中也提出了若干种关于科技档案定义的表述方法。

上述事实说明，对科技档案定义如何进行科学的表述，还处在不断的认识过程当中。这是正常的，它符合人们的认识规律，也符合科学的发展规律。定义是人们对客观事物认识水平的一种概括反映，是对客观事物研究成果的一种简略总结。辩证唯物主义告诉我们，客观事物的属性是固有的、确定的，但是人们对客观事物属性的认识则是相对的、发展的，因此，对事物概念的定义总是相对的、有条件的。恩格斯曾经指出：唯一真正的定义就是事物本身的发展；列宁则更进一步指出：定义可能有許多，因为对象有許多方面。所以，本书对科技档案定义的表述方法，也只是这个“許多”定义的一种。

第二节 科技档案的特点

科技档案是档案的一大门类，同其他档案，特别是同一般政务档案相比较，在许多方面呈现出比较突出的特点。研究和分析这些特点，对于把握科技档案的本质及其运动规律，实现对科技档案的科学管理和对科技档案资源的有效开发利用，具有理论指导意义。

科技档案的特点较多，主要有：

一、专业性特点

专业性是科技档案最突出的特点之一。

科技档案的专业性特点，集中表现在形成领域和内容性质两个方面。

首先，科技档案产生的领域具有鲜明的专业性特点。人们在科技、生产活动中，一方面在不断地开拓新的活动领域，另一方面也在不断地扩大专业分工，任何一项科技、生产活动都是在一定的专业分工的范围内进行的，都具有一定的专业性。科技档案作为科技、生产活动的记录和伴生物，它们毫无例外地都形成于特定的专

业技术领域，是相应的专业技术活动的记录和产物。

其次，科技档案的内容性质具有鲜明的专业性特征。科技档案的内容性质是由它所反映的科技、生产活动的具体专业领域决定的，在哪一个专业领域的科技、生产活动中形成的科技档案，就集中地反映哪一个专业的科技内容及相关的科技方法和手段。

科技档案的专业性特点，不仅使它们同一般档案相区别，而且使不同专业形成的科技档案彼此之间互相区别。因此，专业性特点是实现科技档案科学管理的重要依据之一。诸如科技档案工作管理体制的确立，科技专业档案馆的组建，科技档案的整理分类等等，都是建立在科技档案专业性特点的基础之上的。

二、种类和类型的多样性特点

种类的多元性和类型的多样性，是科技档案的又一明显特点。在各个档案门类中，以科技档案的种类最为繁多、类型最为复杂，呈现出多样化的鲜明特点。

以种类而言，由于科技、生产活动的多专业性，导致了它的伴生物科技档案在种类上的多元化。基本建设活动产生了工程设计档案、建筑施工档案和工程竣工档案，产品开发活动产生了产品设计研制档案、生产工艺档案和工艺装备档案，农业生产活动则形成了农、林、牧、渔各种档案，至于自然观测活动，则相应地形成了气象档案、水文档案、天文档案、地震档案和地质档案、测绘档案等等。

以类型而言，科技档案是所有一切种类的档案中，类型最为丰富多样的一种。档案材料的类型是由它所记载的社会实践活动的内容和方式决定的。科技档案所记载的科技、生产活动，专业多样，手段复杂。这就客观地要求必须以文件材料类型的多样性来适应科技内容和手段的多样性，也就使得科技档案材料不仅在种类方面，而且在类型方面呈现出多样性的特点。

科技档案种类和类型多样性的特点，为科技档案的科学管理提出了许多特殊的要求，诸如科技档案的收集、分类、保管、统计、鉴定、利用等各项具体管理环节，都必须根据这种特点，采取相应的措施，以保证实现对科技档案的科学管理和有效利用。