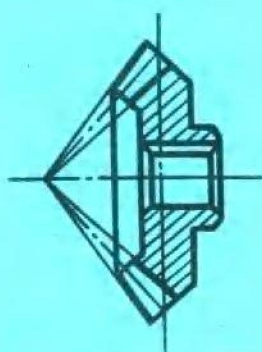


JISHU DANGAN  
GUANLI XUE

# 技术档案管理学

中国人民大学档案系  
技术档案管理学教研室编



中国人民大学出版社

# 技术档案管理学

中国人民大学档案系  
技术档案管理学教研室编

中国人民大学出版社

## **技术档案管理学**

中国人民大学档案系  
技术档案管理学教研室编著

\*

中国人民大学出版社出版

(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京楼鼓西大石桥胡同61号)

新华书店北京发行所发行

\*

开本：850×1168毫米32开 印张：5

1980年4月第1版 1980年8月第2次印刷

字数：130,000 册数：24,001—54,000

统一书号：7011·79 定价：0.58元

## 编者说明

技术档案工作，是工矿企业和设计、科研部门科学管理工作的一个组成部分。不断提高技术档案工作水平，对于促进和加强企业、事业单位的科学管理，为实现四个现代化服务，有其十分重要的意义。本书着重阐明我国技术档案工作的管理原则和方法，为我校档案专业的教材，也可供广大技术档案工作者，各级档案业务主管机关和工业、交通、科研专业主管部门做技术档案业务指导工作的同志参考。

本书系集体编著，曾于1962—1964年间三次印刷，内部发行。1978年7月中国人民大学复校后，由于技术档案管理学的新教材一时未及编写，特在原书第三次印刷的基础上，稍加修改，公开出版，以应教学 and 实际部门的急需。我们诚恳地希望读者提出批评和指正意见。

1979年10月

# 目 录

<b>第一章 技术档案和技术档案工作</b> .....	<b>1—15</b>
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质 .....	7
<b>第二章 技术文件材料</b> .....	<b>16—45</b>
第一节 技术文件材料及其基本类型 .....	16
第二节 技术文件材料的产生过程和编制格式 .....	21
第三节 技术文件材料的编号 .....	27
第四节 技术文件材料的成套性 .....	38
<b>第三章 技术文件材料的归档</b> .....	<b>46—63</b>
第一节 技术档案和技术资料、文书档案的区分 .....	46
第二节 建立和健全技术文件材料的归档制度 .....	56
<b>第四章 技术档案的整理</b> .....	<b>64—89</b>
第一节 技术档案整理工作及其基本原则 .....	64
第二节 技术档案的分类 .....	67
第三节 保管单位的组成 .....	73
第四节 保管单位的编目 .....	78
第五节 技术档案目录的编制 .....	83
<b>第五章 技术档案价值的鉴定</b> .....	<b>90—103</b>
第一节 技术档案价值鉴定工作的目的、要求和组织任务 .....	90
第二节 技术档案价值鉴定的原则和方法 .....	94
第三节 技术档案保管期限表 .....	96
第四节 剔出技术档案的销毁 .....	102

<b>第六章</b>	<b>技术档案的保管与统计</b> .....	<b>104—118</b>
第一节	技术档案保管工作的意义及其原则 .....	104
第二节	技术档案的保管条件及设备要求 .....	106
第三节	技术档案保管方法与制度 .....	110
第四节	技术档案的统计工作 .....	115
<b>第七章</b>	<b>技术档案的利用工作</b> .....	<b>119—130</b>
第一节	技术档案利用工作的地位和要求 .....	119
第二节	技术档案的查找工具和参考资料 .....	121
第三节	技术档案的借阅工作 .....	125
<b>第八章</b>	<b>技术档案工作的组织领导</b> .....	<b>131—143</b>
第一节	技术档案工作的领导和指导体制 .....	131
第二节	技术档案室的组织任务 .....	134
第三节	技术档案业务指导工作的方法 .....	139
<b>第九章</b>	<b>技术资料工作</b> .....	<b>144—154</b>
第一节	技术资料和技术资料工作的内容 .....	144
第二节	技术资料的收集与管理 .....	145
第三节	技术资料的提供利用 .....	152

# 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

技术档案，亦称科学技术档案，它是档案的一大门类，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。随着农业机械化、现代化的发展，农村社队也将产生日益增多的技术档案。

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，是我国人民在党的领导下，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述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，技术档案是这些基本属性的统一体，这些基本属性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。人们通常所说的技术文件材料，是指现时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 and 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构成部分，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。在内容上，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；文书档案则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领域也是不相同的，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



的领域。

综上所述，技术档案是档案的一大门类，它是本单位生产技术的活动的记录和产物，是有一定保存价值并且经过整理归档了的技术文件材料。技术档案和技术资料是两种根本不同的东西，两者之间有本质的区别；技术档案和文书档案虽然同属档案范畴，并且有密切的联系，但两者之间在内容、性质和产生领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，自然科学研究活动领域不断开拓，因此，技术档案的种类是很多的。从其内容性质和产生的领域来分析，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，农牧业区划设计，水利电力工程设计，军事工程设计，以及民用建筑设计等各专业设计部门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、地上地下管线等基本建设工程的技术档案。包括工业建筑工程、交通运输工程、农牧业建筑工程、水利建设工程、国防工程、民用建筑工程、市政工程等形成的技术档案。如建筑及设备图纸、说明书、计算书、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、矿山的产产品档案、工艺档案、化学配方等技术档案。包括产品图纸、技术条件、说明书、计算书、技术规范、产品定额、工艺路线、工艺规程等技术文件材料。

4. 设备档案 设备主要有两种，一种是同土建连在一起的，如各种大型装置、管道、线路等；另一种属机动设备，如机床、电机、车辆及各种仪器仪表等。同土建连在一起的设备的档案，一般都把

它作为基本建设档案的一部分，后一种设备的档案一般把它称之为生产设备档案，它主要有设备安装使用规程、设备图纸、说明书、设备运行记录、检修记录，以及与设备有关的其它技术文件材料。

5. 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，在科学技术研究工作活动中所形成的档案。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。

6. 其它专门性的技术档案 如地质、测绘档案，是指在地质、地形、地貌的勘察、测量和钻探等活动中形成的技术档案，包括勘测记录、绘制的各种图表、计算材料、摄影底片、照片，以及勘探报告等综合整理成果材料；水文、气象档案，是指水文、气象台站工作活动中产生的各种观测记录、报告、曲线图，以及综合整理的成果材料，等等。

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。基本建设档案，是该项建筑物、构筑物施工、建筑活动的产物，又是对该项建筑物、构筑物进行管理、维修、鉴定、改建、扩建、恢复等工作不可缺少的依据。因此，基本建设档案必须和它所反映的建筑物、构筑物对象的实际情况保持一致。生产技术始终处于革新变化过程中，因此，生产技术档案最灵敏地反映生产技术的不断发展和新技术的应用。科学技术研究档案则反映出科学技术研究工作探索性和继承性的特点，因此，“负结果”往往也有重要价值，各专题之间的继承与连结比较密切。地质、测绘档案的综合性大，需要高度集中才能较完整地反映出一个地区以至全国的地形、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，连续性越大，地域越广，就越有价值。

### 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技术的研究工作中，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利用，为当前的工作、生产和科学技术研究事业服务，而且可以为今后的工作，为伟大祖国千秋万代的事业服务。充分利用技术档案，是加速实现四个现代化建设社会主义强大祖国的重要方法之一。

技术档案的作用是多方面的，它具有“工作查考、科学研究、经验总结、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。主要表现在以下几个方面：

第一，技术档案是继续进行工作和生产的重要依据。技术档案同生产、建设和科学技术研究工作的关系十分密切，要管理好现代化的工矿企业，或多快好省地进行生产、建设，进行科学技术研究，要早出成果，早出人才，搞文明生产或文明科研，必须有完整、准确的技术档案作为依据。在机械制造工业企业中，定型产品的整顿和生产，必须依据试制过程中形成的技术档案；备品备件的生产，离不开指定型号的备品备件的技术档案；停产产品恢复生产时，最基本的条件是必须保存有齐全、准确的技术档案。现代化的大型装置或机械设备，在使用和维修过程中，必须依靠基建档案和设备档案。实践证明，在生产技术活动中，有完备的技术档案，生产技术工作就可以有秩序地进行，没有技术档案，或者虽有技术档案，但管理不完善，技术档案不完整、不准确，生产技术工作就失去了依据，从而使生产技术工作受到惩罚。某制药厂专用设备 ZP—33 压片机，是该厂的主要生产设备之一，一次压片机的斜齿轮损坏，当时厂内既无备件可供替换，也无该设备的技术档案，只好把该机器拆掉，按实物测绘仿制，结果停机三天，少生产数百万片药片，损

失达数万元。

第二，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《关于知识分子问题的报告》中，就曾经指出：“为了实现向科学进军的计划，我们必须为发展科学研究准备一切必要的条件。在这里，具有首要意义的是要使科学家得到必要的图书、档案资料、技术资料和其他工作条件。”<sup>①</sup>1957年9月国务院第五十七次全体会议批准的国务院科学规划委员会提出的《关于改进档案资料工作的方案》中也指出：“国家的档案和资料是进行各方面工作和进行科学研究工作的根据。”<sup>②</sup>1960年2月国务院批准的《国家档案局关于技术档案工作大连现场会议的报告》中也提到：“技术档案不仅具有很大的现实意义，而且具有很大的历史意义，不但我们今天可以重复使用，而且还应该保留下来供长远的参考和研究”。

技术档案作为科学研究和历史研究工作的必要条件，为科学研究工作服务的事例，是屡见不鲜的。1958年中国科学院兰州地质研究所的科学研究工作者，利用石油工业部门和地质勘探部门十年来的石油地质勘探报告和有关图纸，经过精心的分析研究，写成《中国西北地区陆相油气田的形成及其分布规律》的重要科学报告，一反传统的“海相生油”的旧理论，而提出“陆相生油”的

---

① 周恩来：《关于知识分子问题的报告》，人民出版社单行本，第41页。

② 《档案工作》1958年第1期。

崭新理论。又如，青岛市城市建设局档案室为中国建筑学会编写《青岛》一书提供了上百个保管单位的技术档案，并为中央建筑工程部历史研究室提供城市基本建设档案，编写了《青岛近百年建筑史》一书。

第三，技术档案是进行科学技术交流的工具。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社会主义的大协作中推进的，为了在本世纪末把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的伟大社会主义强国，党调动了一切积极因素，全国形成一盘棋。全国各地、各部门、各单位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。某些设计、科研单位和某些厂矿企业的技术档案室，每年要承担大量的技术交流任务，向兄弟单位提供数以万份计的技术档案。某些单位的技术档案在进行国际间的技术交流和技术外援中，也发挥了重要作用。黑龙江省某市自来水公司，为提高水质，多年来进行上千次的试验研究，积累了大量的第一性资料，形成了许多重要的技术档案。他们在此基础上，研究出一种新的“除铁工艺”，解决了长期存在的水质低劣问题，实现了水质长期稳定提高的成果。国家建委在该公司召开了东北地区地下水除铁技术座谈会，全国各地上百个单位前来学习。在这些技术交流活动中，技术档案充分发挥了技术交流工具的作用。

## 第二节 技术档案工作的任务和性质

### 一、必须建立技术档案工作

技术档案工作，就是科学地管理技术档案，并提供技术档案为各项生产建设和科学技术研究服务的一种工作。它是国家全部档案工作的一个重要部分。

技术档案种类繁多，数量巨大，范围广阔，它记述和反映了我国生产建设和科学技术研究工作的真实历史，有永久或一定时期保存和利用的价值，是我国社会主义生产建设和科学技术研究工作的重要条件和必备的工具，是管理社会主义生产、企业的重要依据和凭证。总之，技术档案是党和国家的重要的、宝贵的历史文化财富。这就要求必须建立与健全技术档案工作，要求必须通过健全的技术档案工作来系统地积累和科学地管理技术档案，并为经济、文化建设提供利用。

在各个生产建设和科学技术研究单位中，技术档案工作是该单位实际工作中不可缺少的组成部分。在一切工厂、矿山等生产部门，技术档案工作是技术管理工作和生产准备工作的必要条件，在各专业设计和自然科学研究等部门，技术档案工作则是具体业务工作——设计和研究的直接助手。因此，从各具体部门实际工作的需要，从技术档案工作在一个单位工作中的地位和作用来看，都必须建立和健全技术档案工作。总之，建立和健全技术档案工作，乃是我们国家社会主义生产建设和科学技术研究工作的客观需要。

所谓建立和健全技术档案工作，包括有四个基本内容，这就是：（1）建立一定的技术档案工作机构；（2）建立和健全技术文件材料的归档制度；（3）设置集中保管技术档案的库房和设备；（4）建立一套统一管理技术档案的制度和办法。

过去，有些单位因为没有建立技术文件材料归档制度，没有健全的技术档案工作，缺乏统一的管理制度和管理办法，工作中形成的技术文件材料往往随着一个产品，或一项工程、或一个科学研究题目的完成，而在工作中磨损，或散失了；有些即使被保存下来，亦残缺不全，而且多分散在各个机构或科学技术人员个人手里，安全保管得不到保障。当查考利用时，无以为据，以致有的不得不重新实测和绘制新图，重新计算各种数据，直到重新设计和从头进行试验研究。这样不仅浪费人力、物力、财力，延误生产时间，影响多快好省地进行各项建设，甚至造成不可挽回的损失。因此，必须建立健全技术档案工作。

## 二、技术档案工作的基本原则和基本任务

1956年国务院《关于加强国家档案工作的决定》中规定：“档案工作的基本原则是集中统一地管理国家档案，维护档案的完整与安全，便于党和国家各项工作的利用”。技术档案工作必须同样坚持执行这个基本原则。但是，技术档案工作是企业、事业科学管理的一项重要内容，在贯彻执行集中统一管理原则上有它自己的特点，应当进行具体的分析研究。十多年来，林彪“四人帮”极左路线的干扰、破坏，企业事业里一些行之有效的管理制度，包括技术档案管理制度，急待恢复、整顿、总结、提高，尤其是为了实现四个现代化不仅要发展生产技术，更要提高科学管理水平，包括提高技术档案工作的水平。而技术档案工作在拨乱反正，肃清流毒的同时，坚决贯彻执行集中统一地管理原则，更是重要的关键。

技术档案工作的基本任务是：按照一定的原则和要求，科学地管理好技术档案，并充分地发挥技术档案的作用，及时准确地提供技术档案为生产建设和科学技术研究工作服务，为党和国家的各项工作需要服务。

技术档案工作的基本任务，是通过做好六项具体工作环节来完成的，这就是技术档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用等工作。

技术档案的收集工作，就是接收那些具有保存和利用价值的技术档案，把它们集中保存在技术档案室或技术档案馆里。它包括接收归档的技术文件材料和对零散的技术文件材料的收集工作。技术档案的收集，是技术档案工作的基础，是实现集中统一管理原则的具体措施之一。

技术档案的整理，就是遵循技术档案的自然形成规律和保持技术文件材料之间有机联系的原则，对技术档案进行科学分类、系统排列和基本编目的工作。

技术档案的保管，是保护技术档案的完整和安全，维护技术档

案的机密，为最大限度地延长技术档案的寿命提供条件的工作。

技术档案价值的鉴定，是通过鉴别技术档案的价值，决定技术档案的保管期限，并将失去保存价值的技术档案拣出销毁的工作。

技术档案的统计，是通过数字来了解和反映技术档案的数量和质量，以及技术档案的收集、整理、保管、鉴定和利用工作的基本状况。技术档案的统计工作，是制订工作计划、总结工作经验、了解利用效果、改进管理工作、提高工作效率以及保护技术档案的完整和安全的具体措施。

技术档案的提供利用工作，是通过创造各种条件，以各种行之有效的方式方法，将技术档案提供出来为各项工作需要服务的工作。

技术档案工作作为一项科学的管理工作，是由前述六项具体工作环节有机结合起来的统一体，这六项环节各自相对独立，彼此之间又以一定的矛盾关系相互联结，协同完成技术档案工作的基本任务。

收集，是技术档案工作的起点；提供利用，则是技术档案工作的目的。不建立正常的技术文件材料归档制度和做好技术档案的收集工作，技术档案就失去了来源，就不会有完整的技术档案，也就不会有健全的技术档案工作。不积极组织利用工作以充份发挥技术档案的作用，不积极提供技术档案为各项生产建设和科学技术研究工作服务，技术档案工作亦就失去了它存在的意义。技术档案的整理、保管、统计、鉴定等工作，则是整个技术档案工作的基本建设工作，为技术档案开展利用工作创造条件，并为系统地积累和安全地保管技术档案为国家的长远需要服务。

技术档案工作同其他任何一项科学的管理工作一样，是有自己独立的相对稳定的工作范围的。技术档案工作的范围是由技术档案工作的任务决定的，即，它是以技术档案的收集、整理、保管、鉴定、统计、利用等六项工作环节为内容的一项专门性工作。由此可见，决定技术档案工作范围的有两个基本因素：其一是技术档案工



作的对象，即技术档案；其二是技术档案工作的收集、整理、保管、鉴定、统计、利用等六项工作环节。离开了这两个基本方面，就不属于技术档案工作的范围。

技术资料工作，则是以收集和保管在工作和生产上参考利用的技术资料为工作对象，并积极提供技术资料为生产建设和科学研究做好服务的一种工作。技术情报工作，是收集、编辑和组织交流国内外科学技术成果的一项专门性工作。至于描图、晒图工作，是设计和技术文件材料形成中的一道工序或一个环节。所以，技术资料工作，技术情报工作，乃至描图、晒图工作等，都不属于技术档案工作的范围，它们各有自己的工作对象和工作方法，与技术档案工作任务不同，因而范围也不相同。

1959年12月技术档案工作大连现场会议以前，普遍存在着技术档案和技术资料不加区分，技术档案工作和技术资料工作混淆不清的现象，它们的工作范围没有分开，笼统地被称为技术档案资料工作。某些技术档案工作部门过去也曾经协助组织科学技术情报工作，因此，有人误认为科学技术情报工作是技术档案工作的一项内容。由于有这样一些误解，特别是在实际工作中，技术档案工作的范围没有加以明确，技术档案工作和技术资料工作、科学技术情报工作等的界限没有划分清楚，因此影响了技术档案工作的建立和健全，影响了技术档案工作的正常全面开展；同时，技术资料工作和科学技术情报工作的充分发展，亦受到一定的限制和影响。因此，必须明确划清技术档案工作的范围，才能更好的发展技术档案工作，并且也有利于技术资料工作和技术情报工作的开展。

但是，技术档案工作、技术资料工作和科学技术情报工作，都是为生产建设和科学技术研究服务的工作，三者之间性质相近、关系很密切。技术资料 and 科学技术情报在国内的来源，主要是各兄弟厂矿企业、科学技术研究部门的技术档案。因此，技术档案工作、技术资料工作和科学技术情报工作，一方面要划清工作范围，另一方面又应该密切合作。至于技术档案室兼作技术资料工作则是我国