

音像档案管理概论

刘国强 编著

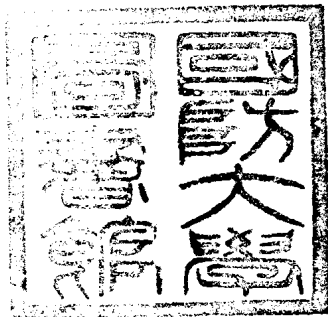


中国广播电视出版社



音像档案管理概论

刘国强 著



中国广播电视出版社

音像档案管理概论

刘国强 著

*

中国广播电视出版社出版

(北京复外广播电影电视部灰楼 邮政编码100866)

河北省新城县友联印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092毫米 32开 9印张 188(千)字

1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷

印数：1—2000册 定价：4.55元

ISBN 7—5043—0735-1/G·248

前 言

音像档案是机关、社会组织和个人在社会活动中形成的，经过专业人员收集、整理，作为原始记录保存起来以备查考的音像制品及其所附的文字、封面设计等材料。它脱离了传统的纸质载体的文字记载档案形式，是以音响和图像记录、存储信息的，可利用必要的设备，通过视觉、听觉或视听觉感受，获得所记录的信息。

人们知道，档案是随着人类社会的发展，特别是科学技术的发展而发展的。在历史上用甲骨、青铜器、岩石、竹木、缣帛等作载体材料的档案，称为原始档案。后来随着生产力的发展，发明了造纸、印刷等技术，产生了以纸张为载体的档案，称为传统档案。随着现代科学技术的发展，新技术、新材料越来越广泛地渗透到档案信息技术之中，产生了现代型档案，即音像档案。

建国以来，随着社会主义精神文明和物质文明的发展，国家机关、企事业单位、广播影视部门和音像出版单位在工作、生产、出版、交流、研究等社会活动中直接形成了大量的音像档案。这些音像档案有它自身的发展规律，如何认识它的形成、作用和种类，如何搞好音像档案的收集和整理，利用和管理，以及了解它主要的生产过程和保护技术等，这是当前需要研究解决的重要课题之一。

编者草成此书的目的是，在于总结和探索音像档案管理工作的最佳方式，为发展国家音像档案事业提供有关资料。可供音像档案工作者、高等学校档案专业专科生和自学高考档案专业的学生，以及音像制品爱好者阅读、参考。

全书由赵占仁同志作了部分修改。

本书的编写和出版，得到了各方面的大力支持，同时参考了邓绍兴、陈智为教授编著的“新编档案管理学”的有关著述，在此深表谢忱！

由于知识水平有限，资料不足，书中难免有错误之处，衷心欢迎批评指正。

刘国强

1990.2.于北京

目 录

第一章 音像档案·····	(1)
第一节 音像档案的定义·····	(1)
第二节 音像档案的形成·····	(4)
第三节 音像档案的作用·····	(6)
第四节 音像档案的名词术语·····	(13)
第二章 音像档案的收集·····	(17)
第一节 收集范围·····	(17)
第二节 收集方法·····	(21)
第三章 音像档案的系统整理·····	(22)
第一节 音像档案系统整理概述·····	(22)
第二节 音像档案的分类·····	(23)
第三节 音像档案的登记和统计工作·····	(25)
第四节 音像档案的著录·····	(30)
第四章 音像档案的提供利用·····	(44)
第一节 音像档案利用工作概述·····	(44)
第二节 提供利用工作的方式·····	(47)
第三节 音像档案的咨询工作·····	(50)
第五章 音像档案的维护·····	(54)
第一节 唱片模版的维护·····	(54)

第二节	传统唱片的维护·····	(62)
第三节	激光唱机和激光唱片的维护·····	(72)
第四节	录音磁带的维护·····	(73)
第五节	录像磁带的维护·····	(76)
第六节	电影胶片的维护·····	(78)
第七节	照片档案的维护·····	(86)
第六章	音像档案价值的鉴定工作·····	(93)
第一节	鉴定的意义·····	(93)
第二节	鉴定的标准·····	(95)
第三节	鉴定的方法·····	(97)
第七章	音像档案馆库房建筑和管理·····	(100)
第一节	库房建筑的重要性·····	(100)
第二节	档案馆址的选择·····	(101)
第三节	档案馆建筑设计·····	(103)
第四节	档案库房建筑的基本要求·····	(103)
第五节	音像档案库房的管理·····	(109)
第八章	音像档案工作现代化概述·····	(112)
第一节	音像档案工作现代化的意义·····	(112)
第二节	音像档案工作现代化的内容·····	(113)
第三节	音像档案工作技术现代化·····	(116)
第四节	音像档案工作标准化·····	(122)
第九章	音像档案人员·····	(127)
第一节	音像档案人员的素养·····	(127)
第二节	音像档案人才的培养问题·····	(130)
附录一	传统唱片制作的主要过程·····	(132)
附录二	激光唱片和其放音原理简介·····	(140)

附录三	录音录像磁带和它的主要制作过程·····	(146)
附录四	电视唱片和其放像原理简介·····	(156)
附录五	怎样维护磁带录音机·····	(161)
附录六	怎样使用和维护录像机·····	(164)
附录七	怎样使用和维护电唱机·····	(170)
附录八	介绍几种测试标准·····	(173)
(一)	塑料薄膜立体声唱片 (广播电影电视 部技术标准)·····	(173)
(二)	密纹唱片(中华人民共和国国家标准)···	(183)
(三)	盒式音带复制系统技术条件(广播电影电 视部标准)·····	(200)
(四)	录音磁带(6.3mm宽)测试标准(日本 NHK技术标准)·····	(221)
(五)	音频用标准测试带(日本NHK技术标 准)·····	(232)
(六)	录像磁带(25.4mm宽)测试标准(日本 NHK技术标准)·····	(244)
(七)	电影电视有关部分技术标准索引·····	(261)
附录九	中国图书馆图书分类法(简本)简介·····	(264)

第一章 音像档案

第一节 音像档案的定义

人们在长期的社会实践中，逐渐形成了关于音像档案的概念，但是，给音像档案下定义，用简明的形式揭示它所反映的对象特征和本质，却有各种不同的看法和表述。正如列宁所说：“定义可能有许多，因为对象有许多方面”（《列宁全集》第38卷，人民出版社1959版，第255页）。随着音像档案工作的发展，对音像档案的定义也一直在讨论之中。

我们根据档案工作者的长期实践经验，档案界对音像档案定义的讨论，综合各方面的意见，对音像档案的定义表述如下：

音像档案是机关、社会组织和个人在社会活动中形成的，经过专业人员收集、整理，作为原始记录保存起来以备查考的音像制品及其所附的文字、封面设计等材料。它脱离了传统的纸质载体档案形式，是以音响和图像记录、存储信息的，可利用必要的设备，通过视觉、听觉或视听觉的感受，获得所记录的信息。

这一定义的基本涵义有以下几点：

一、音像档案是指过去和现在的机关、社会组织和个人在其自身活动中形成的。也就是说，音像档案来源于一定的

基本单位。音像档案形成者大致分三种类型：一是官方性质的机关；二是半官方或非官方的各种社会组织（社会团体、音像出版单位、宗教、公司等）；三是一定的个人（著名人物、著名家庭和家族）。

音像档案又是来源于形成者的特定的实践活动。国家机关、社会组织和个人，在复杂的社会实践中，为了相互交往、上传下达、保存原录资料和记录事情等各种不同需要，必须产生和形成各种内容和形式的音像制品，日后经过整理保存起来，就成为音像档案。丰富的社会实践活动，决定了音像档案的来源、音像档案内容的广泛性和形式的多样性，一定来源和内容的音像档案又具有内在的联系性。

二、音像档案是音像制品有条件地转化而来的。音像档案和音像制品既有密切联系，又有区别。音像档案的前身——各种音像制品是由一定的国家机关、社会组织或个人为了社会需要而产生的，由于工作和生产的持续发展，有些音像制品日后还需要查考，有意识有目的保存下来，这就转化为音像档案。音像档案一般应为原始录音、录像制品，当收集不到原录时，也可以用复制品。音像制品转化为音像档案一般要具备三个条件。

第一，利用之后的音像制品才能作为音像档案保存，正在利用的音像制品不是音像档案。音像制品作为社会的精神产品，具有社会效益和经济效益。音像档案一般地说是完成了现行效用而备留查考的音像制品。从这个意义上说，音像制品是音像档案的前身，音像档案是音像制品的归宿。

第二，对日后工作和科学研究活动有一定查考价值的音像制品才有必要作为音像档案保存，不是所有音像制品都有

它的保存价值，而是经过人们鉴别挑选的，作为日后的参考和凭证而保存下来的音像制品。音像制品是形成音像档案的基础，音像档案是音像制品的精华。

第三，按照一定的规律集中保存起来，才能最后成为音像档案。音像制品是逐日逐个形成的，是比较分散和零乱的，只有经过积累保存起来才能称为音像档案。也就是说，经过档案人员归档而集中保存起来的音像制品。归档既是音像制品转化为音像档案的程序和条件，也是一般标志的界限。许多单个的音像制品通过归档而集中保存起来，组成一个有内在联系的体系，如实地反映历史活动面貌。这种相对的系统化和有机体系，也是音像档案与音像制品的重要区别之一。明确认识音像制品转化为音像档案的条件，就可以弄清音像档案与音像制品的重要区别和联系，就会懂得音像档案形成规律，有助于完整地收集音像档案，科学地鉴定音像档案价值，自觉地做好本职工作。

三、音像档案的形式是多种多样的。任何档案都是以一定物质形式存在和运动的，在长期的社会实践中，各个时期、各个机关，形成了各种音像材料。从音像档案的载体上看，有录音录像磁带、磁盘、唱片、电视片、电影片、照片、缩微胶片等等。从表达方式上，可归纳为图像、声音和有关的文字。从内容上看，有自然、地理、资源、工业、交通、基建、教育、文化、文艺、农牧渔副业经济、商业、科技、卫生、体育、军事、政治等。总之，音像档案的形式是丰富多采的，又是不断发展变化的，它的保存和变化不仅同社会条件有密切关系，同时也受自然条件的作用和影响。

四、音像档案是人们社会活动的原始记录。

音像档案是由一定单位和一定个人在生产、工作等社会活动中形成的各种音像制品转化来的，不是事后另行编录和随意收集来的，这是音像档案区别于图书资料的重要特点之一。

上述定义的四个方面的涵义，可以简要地归纳为以下几点：1.反映社会活动；2.经过按一定规律的整理，归类；3.具有保存价值；4.是原始记录；5.是用音响和图像记录信息的。这些条件是必备的，否则，就不能成为音像档案。

第二节 音像档案的形成

音像档案从它的产生、发展、演变到现在，经历了一百多年的历史过程。人类自从有了语言，开始思想交流，处理事务，并在社会活动中，通过各种方式互相合作和互相影响，就想怎样才能把声音保留下来，那时在生产力极低的社会条件下是根本办不到的。工业革命推动了整个世界。1877年美国的托马斯·爱迪生（1847—1931）发明了蜡管圆筒式留声机，这是世界上第一个能记录声音的机器。并记录了爱迪生朗读的歌曲《玛丽有一只小羊》的歌词以及他的笑声，这个记录声音的圆柱型蜡筒是第一代唱片，成为最早的录音档案。

1898年，丹麦波尔森发明用电磁在钢丝上录音的方法，这就是最早的录音机。但是钢丝体积又大又笨重，录音效果较差，后来被淘汰。1936年德国的弗洛伊马设计出一种纸带涂磁粉的录音带，发明了磁带录音机。从而磁性录音技术广泛应用到各个领域。

1926年，英国的贝尔德（1888—1946）实验成功了世界上最早的电视机，形成了最早的活动图像的录像档案。但最早的电视服务是1936年11月2日，在伦敦亚历山大宫播出的，在这以后欧洲各国的电视事业都在蓬勃的发展。1957年5月17日美国正式开播了彩色电视。

电影最早的发明人是法国马瑞（1830—1903），到1895年3月22日，法国尼柯斯鲁梅（1862—1954）与琴恩梅鲁（1864—1948）兄弟两人，在法国里昂举行初期的赛璐珞电影示范。1895年12月28日，在巴黎加普辛大道的史克利浦饭店的印度厅，举行电影公开放映。影片有“婴儿的早餐”、“火车的抵达”。最早有声电影是劳斯特所完成。他于1906年8月11日取得处理程序的专利权。不过有声电影的出现通常归功于戴福瑞斯特博士1923年3月13日在纽约市的示范。第一部有全部声音的影片是《纽约之灯》。

1970年，盒式录像磁带3/4英寸omatc型由日本SOMNY公司推出，它主要用于商业和电视广播部门。后来视频磁记录技术迅速向家庭娱乐方面渗透，研制成Beta型和VHS型1/2英寸的盒式录像磁带。

1979年，西德德力风根和美国R·C·A公司研制成功电视唱片。

1826年夏，法国的尼普斯把熔有沥青粉的油液涂在金属板的板面上，得到了世界上最早的照片。但是拍这种照片需要6—8小时，影像还非常模糊。法国达盖尔在尼普斯研究的基础上继续研究，终于在1839年使摄影技术趋于完善。1835年，塔尔波特发明了正片和负片，并拍摄了英国维尔特厦郡拉各特修道院的一扇钻石窗。

缩微胶片是通过缩微技术把纸张为载体的档案高密度缩小在胶片上，使用时再重新放大复原。缩微摄影最初出现是在1853年，由英国利物浦市一位名叫约翰本杰明·丹瑟的显微镜制造者，把用湿法柯罗版拍下的一个纪念碑文，缩小倍率高达160倍，至为惊人。缩微技术正式在档案文件中使用，则是在1870年，普法战争中巴黎被围，城里人士为了与其他各省联络，利用缩微方法，将约1千份文件，摄制成宽约二英寸的胶片，绑在信鸽上传送，终于获得成功。

从能够把声音和图像记录下来时开始，如同重要的文献资料都有专门的档案一样，音像制品也有了自己的档案。例如，1899年，维也纳社会科学院建立了世界上第一个音像档案馆，有目的、有系统地按资料的来源方式收集和利用音像档案。

总之，从音像档案的形成和发展来看，科学技术的发展提供了各种新的档案载体，而新形式的档案又促进科学技术的发展。面对这一新的形势，档案馆不失时机地收集音像档案，丰富档案馆的信息量，保留文化遗产使之流传后代。

第三节 音像档案的作用

人类社会的历史是延续的，生产和研究活动，都具有一定的继承性。人们在各种社会活动中，需要查考过去的工作和生产情况，研究事物的发展规律，继承已有的成果，那么档案就具备查考利用的价值。音像档案究竟有什么作用？高尔基有一句名言：“书本是知识的阶梯”。这就是说，书本可以传播知识，那么音像档案呢？它是一本会说话、会发出

声音，会展现画面的书本，也能传播知识。普通书本只能记载语言的符号——文字，或者音乐的符号——五线谱。而音像档案可以给人们以直接的感受，人们可以使研究的对象，有声音、形态上的再现，既闻其声，又观其形，获得直接的感受，加深对事物更准确、更形象、更深刻的理解。它不同于文字档案只能将事物用文字描述记录，利用者要通过阅读理解后才能吸收，由于人们的认识水平不同，往往认识上会产生差异。由于科学技术的发展，人类已经有可能不仅靠文字、文物，而且能靠直接记录下来的真实声音和形象，传播历史人物、历史事件，满足人们文化的需要。不仅如此，音像档案已经成为人类认识历史，交流思想，揭示自然界的奥秘，积累和传播各种知识的必不可少的工具，对于文学艺术，科学技术，文化教育，工农业生产等的发展，都会产生极其重要的作用。下面从不同角度分析音像档案的作用。

一、具体作用

1. 音像档案可作为机关、企事业单位工作的凭证。音像档案是机关和企事业单位公务活动、业务工作和文化活动的记录，包含了在各项工作中所形成或接收的全部记录下来的情报信息。它是人们社会活动中不可缺少的辅助工具。是处理业务和履行职能的手段。为开展新的工作提供依据和参考，便于承上启下，提高工作效率。如，人类第一次登上月球，美国总统尼克松和宇宙航员阿姆斯特朗的通话声音和宇航员在月球上的活动的录像带，这就是人类最为宝贵的历史凭证之一。有些单位由于音像档案散失，“无案可查”，或者忽视档案的凭证作用，有档案而不懂得用，吃了苦头，给工作增加了困难。

2. 音像档案可为生产活动提供必要的依据和丰富的经验成果。音像档案记载了人们同大自然界作斗争积累下来的宝贵的经验教训，可以为生产建设提供丰富的音像资料，充分利用档案，就可以促进生产力的高速发展，提高经济管理水平。如果没有档案或档案不全，或“有档不查”，就会造成工作上的重复劳动，返工浪费，甚至会造成重大事故，危及人们的生命、财产的安全，给国家建设带来损失。

3. 音像档案是科学研究的基础和条件。科学是反映自然、社会、思维等的客观规律的分科的知识体系，一切科学都是研究事物发展规律的学问，分为社会科学、自然科学和其它科学。进行科学研究都必须充分占有材料，这是一个必不可少的重要条件。科学研究工作的发展，主要依靠人们的实践，同时也继承前人科学研究的成果，吸取有益的经验教训。音像档案是记录前人研究成果和历史史实的最原始资料，真实可靠，任何研究工作，几乎都离不开音像资料。可以说，档案是进行科学研究不可缺少的“粮食”或“能源”。古今中外的许多传世名著，有些是在占有和分析大量档案资料的基础上完成的。音像档案是原始的记录，是宝贵史料。如，伟大的俄罗斯作家列夫·托尔斯泰（1826—1910）由于欣赏音乐唱片，他在对音乐的认识方面，为后代留下了许多独到见解。特别值得一提的是托尔斯泰说过：“茨冈歌曲的风格真迷人，是无法估价的。”在修改他的最后一部作品《行尸走肉》时，增添了颂歌《和睦交谈》，使茨冈歌曲在这部不朽剧作里获得了演唱机会，这不能不归功于唱片所传递的信息。1915年这部话剧在瑞士首都伯尔尼上演时，感动了列宁。又如，文献资料唱片集《会见列宁》是根据《列宁传资

料集》编辑的，记录了苏维埃政权领导者在直接参加各种活动中的演说以及他们的回忆。这部唱片集是研究列宁传记和苏共党史的极有价值的史料。

4. 音像档案可以作为揭露和打击敌人的有力武器。它在政治斗争中的作用自古即有的。在阶级社会里，国家机关形成的档案，总是代表着统治阶级的意志，历代统治阶级总是按照本阶级的利益来使用档案，维护他们的特权。因此，音像档案记录和反映了统治阶级剥削压迫人民群众的罪恶事实，以及被统治阶级进行反抗、斗争的情况，这些都可以作为对敌斗争的锐利武器。音像档案自从诞生那天起，它就给予了社会政治、经济以巨大的影响作用。例如战争年代，延安、陕北新华广播电台的广播，好似“茫茫黑夜的灯塔”为鼓舞人民夺取战争的胜利发挥了特有的作用。今后，国内的阶级斗争在一定范围内还存在，因此，音像档案在政治斗争中，也还将继续发挥一定的作用。

5. 音像档案可作为宣传教育的生动资料。利用音像档案为建设物质文明和精神文明服务，音像档案是对人民进行革命传统教育和爱国主义教育的生动素材。音像档案内容极其丰富，形式多种多样，传播快，少受地域限制，不识字的人也能接受。历来，一件大事上了广播、影视，即刻传遍天下；一支好听的歌曲上了广播、影视，很快会在亿万人中传唱。利用音像档案材料，对人民群众进行宣传教育，具体生动，真实性强，富有说服力和感染力。

二、音像档案作用的性质

音像档案作用是多方面的，从其作用的性质，可以概括为以下两点：