

档案学理论

探索与创新

上海大学档案学系 编

01011010110101011101010110101011101

01011010101010110101010101010101101

中国档案出版社

档案学理论探索与创新

上海大学档案学系 编

中国档案出版社

责任编辑/刘 琛

图书在版编目(CIP)数据

档案学理论探索与创新/上海大学档案学系编. —北京:
中国档案出版社, 2009. 5

ISBN 978 - 7 - 5105 - 0005 - 3

I. 档… II. 上… III. 档案学—文集 IV. G270 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 012246 号

DANGANXUE LILUN TANSUO YU CHUANGXIN

出版/中国档案出版社(北京市宣武区永安路 106 号 100050)

发行/中国档案出版社

印刷/北京耀华印刷有限公司

规格/880 × 1230 1/32 印张/14.125

字数/378.5 千字

版次/2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

印数/1000 册

定价/35.00 元

前 言

科学研究的本质在于创新。创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,创新也是档案学持续发展的生命和源泉。

《档案学理论探索与创新》论文集,选编了上海大学档案学科教师近年来发表的部分论文。编辑此文集:一是为梳理和积淀以往的研究成果;二是与学界进行交流;三是为研究生与本科生教学提供参考。全书按我系档案学科着力建设的方向,分档案信息化、档案学基础理论与发展、档案信息资源开发与利用三个部分,共收论文 52 篇,这些论文在一定程度上反映了作者在档案学研究过程中的辛勤探索和不懈追求。但不无遗憾的是,限于篇幅,曾在档案学系工作现已离退休教师的论文,以及在岗教师涉及档案学其他领域方面的论文,都没有能收入此书之中。

上海大学档案学系成立于 1981 年,现设有档案学本科专业,档案学硕士点和图书馆、情报与档案管理一级学科硕士点。26 年来为上海地区培养本科生千余人,研究生百余人。目前,档案学科共有教师 24 人,其中教授 8 人、副教授 6 人、上海市档案局馆兼职教授 8 人,师资队伍结构合理,研究方向稳定。档案学系设有档案事业发展研究中心、现代档案保护技术实验室。

上海市档案局长期以来对上海大学档案学系给予了大力支持,双方签署共建档案学系协议,设立本科和研究生奖

学金,设立学科建设基金,共同建设“上海研究生联合培养基地”,联合培养档案学专业研究生。档案学系聘请上海市档案局馆专家为兼职教授,全系教师积极参加上海市档案局馆的教育培训、科研立项、成果鉴定、学术研究等活动。档案学系在长期的教学实践中建立起上海市档案馆、浦东新区档案馆、宝钢集团公司档案馆等二十余个稳定的教学实习基地。在深化档案学科建设与发展上海档案事业中双方密切联系,形成了协调的联合办学的模式和机制。

档案学系在注重提高本科教学质量的基础上,基于上海市档案事业的实际,聚精会神地抓学科建设,着力加强科学研究。据近五年不完全统计,档案学系教师发表专业论文三百余篇,中国人民大学书报资料中心《档案学》全文转载33篇。出版教材、专著14部,主持完成国家社科、教育部、国家档案局、交通银行总行、上海市社科、上海市教委、上海市档案局等各类科研项目35项。科研成果获省部级、上海市档案局、中国档案学会、上海市档案学会等优秀成果奖27项,产生了较好的社会效益和学术影响。

本论文集的编辑自2005年就已筹划议定。此次出版,感谢论文作者的无私贡献,感谢上海市档案局的实际资助,感谢中国档案出版社社长于薇女士的热情支持,感谢档案学系副主任于英香博士所做的具体工作。可以说,没有上述各方面的理解和支持,也就不会有这本书的编辑出版。

当然,书中所收论文,均为作者个人观点。学术问题,见仁见智,敬请读者诸君评论与指教。

潘玉民

2007年12月25日

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一编 档案信息化

多媒体技术与档案信息管理	金波 (1)
为什么需要数字档案馆	金波 (9)
关于企业档案信息化建设的思考	金波 (18)
论档案信息的数字化建设	金波 (27)
关于优化计算机档案检索系统的研究	张大伟 (36)
“无纸办公”还须慎行	
——兼论“双轨制”运行管理模式	张大伟 (45)
关于应用计算机管理档案的策略研究	张大伟 (54)
归档电子文件的质量控制与元数据的应用 ...	张大伟 (59)
信息化的理论反思	吕斌 李国秋 (68)
信息社会测度	
——信息社会研究的新焦点	吕斌 李国秋 (84)
关于用电子签名技术及其法律解决电子档案	
法律效力问题的思考	孙兆伟 (99)
电子档案进馆问题探讨	于英香 (108)
电子档案与纸质档案保护之比较分析	于英香 (116)

评我国电子文件研究	于英香	(124)
档案字迹材料结合方式刍议	张晓丹	(134)

第二编 档案学基础理论与发展

档案馆外包业务和业务外包探讨	仓大放	(139)
档案学理论与理论研究批评	宗培岭	(145)
中国特色档案学理论初探	宗培岭	(160)
对科技档案形成规律与科技档案工作规律 的探讨	宗培岭	(172)
民营企业档案管理模式研究	宗培岭	(181)
试论档案管理领域的 IRM 体制建设	丁华东 谢阳群	(194)
论档案学研究的主体意识与学科范式的建构	丁华东	(204)
社会记忆与档案学研究的拓展	丁华东	(212)
档案管理范式的转型与社会变迁	丁华东	(221)
论档案馆的功能	王向明	(231)
论档案信息资源开发中的著作权保护	罗 军	(245)
将档案工作纳入现代企业知识产权管理中	罗 军	(251)
还档案馆“文化事业机构”本来面目 ——对“局馆合一”档案管理体制的反思	罗 军	(256)
中外企业档案工作动力与控制机制比较研究 及启示	陆 阳	(263)
来源原则与事由原则再认识	陆 阳	(274)

参与知识管理 实现企业档案工作创新	曹 航	(283)
对发展我国档案鉴定工作的几点思考	马长林	(288)
关于档案定级鉴定的几点思考	马长林	(296)
综合性档案馆馆藏档案数字化鉴定探讨	马长林	(305)
新时期档案馆功能的探索与思考	戴志强	(312)
关于档案馆的社会性及其对策的探讨	戴志强	(319)
关于国家档案资源整合的若干思考	戴志强	(326)
国家档案资源整合的涵义及其运作机制探讨	戴志强	(333)

第三编 档案信息资源开发与利用

论档案编纂理论的中国特色	潘玉民	(342)
创新有中国特色的档案编纂学理	潘玉民	(353)
档案信息资源开发应实施品牌战略	潘玉民	(362)
论现代企业档案工作服务的创新	潘玉民	(371)
政府信息公开与发挥档案机构信息服务功能	张林华	(381)
公民信息权与档案馆拓展社会服务功能 ——上海市、区部分公共档案馆信息利用情况及分析	张林华	(389)
电子政务环境下文件、档案的信息化发展 ...	张林华	(400)
谈谈解放后档案史料的编纂 ——从《上海社会主义建设五十年》说起	冯绍霆	(405)
编研工作之我见	冯绍霆	(410)
编研工作的创新和规范化	冯绍霆	(420)

试论档案馆文化产品的开发

——以上海市档案馆为例 冯绍霆 (435)

多媒体技术与档案信息管理^①

金 波^②

当今世界已步入信息时代,信息的社会需求量急剧增加和信息社会功能的巨大变化,使大规模开发利用档案信息资源成为时代的必然。应用多媒体技术是 20 世纪 90 年代计算机的时代特征,是计算机技术又一次革命,它将开创一个新的时代。多媒体技术在档案信息管理中的应用,为进一步提高档案信息资源的开发利用和管理提供了技术上的巨大支持。多媒体技术的发展,使人们接受和处理档案信息变得十分灵活、方便,人们使用多媒体电脑也可十分便捷地获取丰富多彩的档案信息资源。

一、多媒体技术的基本概述

媒体(Medium),即是信息贮存、传播、表现的载体。多媒体(Multimedia)是相对于单媒体而言的。从计算机处理的角度来看,可将自然界和人类社会原始信息存在的形式——数据、文字、有形的

^① 原载于《档案学通讯》1998 年第 3 期。

^② 金波(Jin Bo),男,1962 年生,博士、教授、博士生导师,主要从事档案管理信息化、档案保护技术学等学科方向的教学和研究工作。2001 年获国家级教学成果二等奖、安徽省省级教学成果特等奖,2003 年获王宽诚育才奖,2005 年获上海市教学成果一等奖,享受国务院政府特殊津贴。主持国家社科、教育部等科研项目 30 余项;撰写著作 5 部,其中主编的《档案保护技术学》被教育部确定为“面向 21 世纪课程教材”,《电子文件管理学》为“普通高等教育十一五国家级规划教材”;发表论文 70 余篇。

语言、音响、图形、绘画、动画、图像(静态的照片和动态的电影、电视、录像)等,归结为三种最基本的媒体:声、图、文。传统的计算机只能处理单媒体——“文”,即文字、数字、图形。电视能传播声、图、文集成信息,但人们只能单向被动接受信息,不能双向主动地处理信息,没有交互性,所以不是多媒体系统。电话虽有交互性,但仅能传递声音,见不到谈话人的形象,也不是多媒体。若使用一根导线将电脑、电视、电话与外界通讯系统连接起来,在电视机上安装相应的接收设备,通过公用通讯设施即可连接世界各个企业、商店、银行、学校、医院、图书馆、档案馆、电脑数据库、新闻机构、娱乐场所、家庭,向社会提供教育、卫生、商务、金融、文化、娱乐等既广泛又方便的服务。这种集三种主要传媒性能于一体,并在原有基础上再衍生出其他相关新用途的设施,就是一种多媒体系统。多媒体是将文字、数字、图形、图像、音频、视频等多种表现形式的信息,集成输入到一个系统中,形成相互联系和配合的整体,从而使人们能以更加自然与更易接受的方式来处理和使用信息技术。简言之,多媒体就是能够同时采集、处理、编辑、存储和展示两个以上不同类型信息媒体的技术。这些信息媒体包括:文字、图像、动画、活动影像等。

多媒体技术是把声音、文字、图形、动画、视频等多种的信息通过计算机进行数字化加工处理,再和通讯技术相结合形成的一种综合技术。多媒体技术是在计算机技术、通信技术、大众传播技术(包括广播、电视、声像和印刷出版技术)的基础上飞速发展、日臻成熟起来的,它将其强大的功能、无比灵活的输入、输出方式和集图文、声像、动画为一体的诱人魅力,为计算机的研究开发和使用开拓出一个全新的领域。

多媒体技术的组成大致包括以下几个方面:多媒体制作平台;图形、图像和视频处理技术;声音或音频处理技术;数据压缩和解压技术;多媒体通信技术;触摸屏技术;虚拟现实技术;多媒体计算机技术等。将以上技术的全部或一部分集成到一个系统之中,则称之为多媒体计算机系统。多媒体技术的主要特点有:

1. 集成性。这有如下几方面含义:一是以声文图并茂的形式来表现与交流信息。二是指通过计算机对来自各种电子媒介和信息源的信息进行集成。例如,把来自摄像机或录像机的电视图像,与存储在图像数据库中的照片,连同计算机产生的文本、图形和动画一起显示在屏幕上,并可加上伴音和解说,还可以通过网络进行传输。三是在多媒体软件方面已经产生了许多集成环境和工具,用来辅助完成多媒体应用系统的开发。这些工具与集成环境支持多媒体标准和产品,提供自动的制作环境,无需编写程序就可以完成对多媒体应用系统的制作,这为多媒体应用系统的开发开创一条新路。

2. 交互性。这是指人们可以与计算机进行对话,互相传递信息,从而能随心所欲控制媒体信息的内容和处理方式,使计算机具有视觉和听说能力,是解决人机信息交流最方便、最自然的途径。这是传统的信息交流媒体所不具备的优点。否则就不称其为多媒体,就和普通电视没有两样。

集成性和交互性是多媒体技术的精髓,二者缺一不可。

3. 可包装性。多媒体技术利用计算机的交互控制、大容量存储和通信网络,可以随时随地改变信息的包装。这也就是说,信息的包装不再是静态、不可以改变的,而是具有动态属性。人们接受信息不再是被动的,而是主动的,可以根据自己的需求量体裁衣式地包装信息,使人们对信息的需求真正做到各取所需。这正是和我们现在看电视、电影、录像最本质的区别。

4. 多样性。这是指它们能综合处理和管理声音、文字、图形、图像以至电视图像和动画图像等多种不同类型的数据,改变了目前计算机主要以字符形式与使用者交流信息的状况,使人与机器的距离更加接近、更加友好。此外,多媒体技术的综合处理与利用多种不同类型的信息和数据的能力,也大大丰富了计算机的功能,对扩大计算机应用深度广度,以及提高计算机的应用水平有着重要的意义。

5. 实时性。多媒体数据中的声音和视频图像数据都是与时间有关的信息,很多场合要求实时处理,如声音和视频图像信息的实时压

缩、解压缩、传输与同步支持。另外,在交互操作、编辑、检索、显示等方面都要求有实时操作系统支持。因此,多媒体计算机系统要有很高的运算速度,除通用的高速处理器芯片外,很多算法均需要专用硬件支持。为此,高速专用集成电路是多媒体计算机的重要组成部分。

6. 分布性。由于多媒体数据的多样性,多媒体应用的开发工作需要各种专业人员(如计算机、文秘、信息管理、影视制作、宣传广告以及计算机应用等专业人员)的协同工作。由于原始素材往往分布在不同的空间和时间里,所以分布式多媒体数据库的建立和管理及多媒体通信成为多媒体计算机系统的关键技术。

7. 涉及技术领域广、技术层次高。多媒体技术涉及声音、视频、图形、光盘、数据压缩等多个领域,专业方向非常广泛,并且又都是本行业最尖端的技术,发展十分迅速。这样,对于应用系统的开发来说,无疑增加了很大的难度。而 Windows 技术、客户服务技术和面向对象技术的广泛应用,为多媒体应用系统的开发奠定了基础。

二、多媒体技术在档案信息管理中的应用

由于多媒体能(使用户)用多种感官接收信息,所以它给人们带来的是一种全新的感觉。1993 年美国总统克林顿提出了以多媒体技术为核心的“信息高速公路”计划,欧共体、加拿大、韩国、日本、新加坡、中国台湾等机构、地区也竞相相仿,使多媒体技术已成为一个世界性的潮流。许多行家预言,多媒体技术的运用将改变现代的人类世界,使之更加丰富多彩,并最终改变整个人类的生活方式。同样,在档案信息管理中应用多媒体技术,将会改变旧有的工作方式,使传统的档案信息管理手段发生根本性的变化。

1. 缩小保存空间,扩展存储能力。

随着社会文化、经济、科技等的迅猛发展,档案信息总量以惊人的速度增长,造成档案库房拥挤、保管困难,迫切需要密度高、功能全的新型海量存储器。多媒体技术的应用,不仅能使档案信息达到图、文、声一体化传输,还能给档案信息的存储带来一场革命性的变革。

各种多媒体处理可视听信息(如图形、图像、动画、声音、视频等)的数据量非常大,因此,多媒体技术必然要对数据量问题作出相应的反应,要求数据库技术向大、广、多、快的方向发展。于是,多媒体光盘存储的载体,具有存储量巨大、性能可靠、保存时间长、易用性好、存储成本低、多媒体融合等显著优势,受到普遍的欢迎。目前使用直径12cm的CD-ROM光盘可以存储600MB,相当于1600片软盘(按360K/片计)或500本400页书的信息。档案部门建立光盘系统,把档案信息和声像资料录制到光盘上,目的是缩小档案的存贮空间,扩展存储能力,实现自动化管理,以便于档案和档案信息的保存及开发利用。

2. 促进和推动档案信息载体的多媒体化。

随着信息技术的发展,档案信息载体的多媒体化,是档案载体发展进程中的一种必然趋势,特别是电子图文显示技术、声像技术的开发利用,使档案信息存储向大容量、高密度、电子化方向发展。CD-ROM光盘作为多媒体电子文件载体,以其存贮容量大、检索速度快、使用查找方便,人机界面独具声图文像并茂的各种功能,很适宜于代替传统的档案载体。如美国COMPTON公司开发的多媒体百科全书,就有15000个图片和有关文册,既可阅读,又配有声音和图像,能在阅读的同时,观赏到与正文相应的画面和环境;这种多媒体百科全书,不仅使阅读更富有直观性、生动性和形象性,而且增强了易懂易记的阅读效果。《中国药典》这部多媒体电子图书,在一张巴掌大小的光盘中,共收藏药物品种1751种,中药彩色照片1357幅,读者可迅速在电脑显示屏上找到自己所需的药物信息。多媒体的信息传播技术,传播的是电子文件,这要求档案信息资料必须电子化,否则信息资源的快速交流、网上传输及信息资源共享就无从谈起。所以,多媒体技术的应用,将促进和推动档案信息载体的多媒体化、电子化,从而实现档案管理现代化。

3. 提高档案信息管理能力。

简化归档程序。归档一直被视为档案工作的起点。

每年基层档案室都要接收大批的档案文件入库,文书处理部门和各档案业务部门立卷归档指导的工作量大、任务繁重,基层档案工作人员大部分时间和精力都耗费在归档工作上。随着多媒体技术的广泛应用,复杂的立卷程序将会得到简化,文书处理部门随时可将在日常工作中形成的各种文件材料直接通过网络系统传输给档案部门,档案部门再根据归档的要求,通过多媒体计算机进行鉴定筛选,将有保存价值的多媒体文件转化为多媒体档案。这样传统的分类、立卷、编目、移交、统计等一系列归档程序都可通过多媒体技术来完成,大大地提高了工作效率,减少了文书处理部门和各档案部门归档人员繁杂的手工劳动。

利用多媒体技术,可对文书档案、科技档案、专门档案进行存储和管理,并能很方便地进行有关图形、图像的存储、显示和打印,特别是能够将档案馆(室)中保存的珍贵档案资料进行储存与管理,以保护档案原件;并可对某些重要的因时间太长而已经破损的历史档案原件,利用多媒体计算机的编辑功能进行存储、修补和复原。此外,还可利用多媒体技术对声像档案进行编辑、剪接和重排。

4. 档案信息检索方便、快捷。

多媒体档案信息检索技术,是针对用户对各类多媒体档案信息的全方位需求而提供的信息查找技术,其发展和应用使快速、准确、方便地获取、利用档案信息成为可能。多媒体档案信息检索与普通检索相比,增加了许多检索点和检索要求,用户可以按照自己的需求,向系统提出图形、图像、声音等多媒体档案信息的检索要求,如查书时不仅能查检书名、著者等文字著录项,还能显示封面、插图和声音介绍的文摘等等。这样,多媒体检索无疑将提高查全率和查准率,并使检索过程直观、简便,向智能化检索发展。

目前,对文本、声音、图像和视频等多媒体信息的检索新方法有全文文本法、特征描述法、模式识别法、特征矢量法和超文本法等,其中,全文文本检索和超文本检索已成为开发利用信息资源的重要形式。全文检索是对文本数据进行全文内容的查询,而不是检得文献

的书目或题录,它能使检索者一次性获取信息内容,真正满足所求。超文本可对文字、章节、全文、图像、录像片段和音乐等进行迅速灵活的检索,检索过程透明直观,检索结果形式多样,从根本上改变了传统的信息检索模式。

5. 档案信息服务多媒体化。

多媒体技术在档案信息管理中的应用,它可以建立一个多媒体档案信息管理系统,把各种媒体有机地综合起来,改善档案信息的表示方法,使其输入输出尽量按人类最习惯最自然的方式进行;人机界面直观、友好,即使完全不懂计算机的用户,也能不用敲键盘、记命令,仅通过屏幕模拟按键进行操作;增强了人的理解能力,可将人们的各种感官有机地组合起来,以最乐于接受的方式获得所需的信息。无疑,多媒体技术将以其强大的功能向用户提供全方位、高质量的信息服务。

多媒体技术在档案信息管理中应用,使用户对档案信息的需求向纵深方向发展,对档案工作人员要求也更高,档案馆(室)不再是文件文字单一形式的传输者,而要将档案文件材料的文字、动态图像和声音等同时传给用户。多媒体技术能使档案信息跨越时间、空间,走进办公室或家庭,为每一个人所利用。用户利用办公室或家庭的多媒体计算机就可交互式地选择内容,查找纵览各种档案信息,如果需要,还可以存储、复制,而且非常简便。档案工作者和用户从此将告别简单的借还工作方式。

应用多媒体技术开发的多媒体编辑制作系统对存储的多媒体档案信息进行编辑处理,最终形成一个多媒体出版物,如档案馆(室)藏情况介绍、档案全宗介绍、档案利用以及利用经济效益实例分析、编研著作等,向社会宣传档案和档案工作;同时,也让更多的人来了解档案馆(室)的基本情况。

我国多媒体技术在档案管理中的应用已从调研论证进入到应用系统的研制与开发阶段。我国已有多个档案馆(室)开发了多媒体档案信息管理系统,如清华大学档案馆、南京大学档案馆、复旦大学

档案馆、航天医学科学研究所档案馆、安徽省档案馆、南京大学信息管理系、空军政治学院档案系等。从这些应用系统的综合情况看,多媒体计算机管理档案的应用目前主要有三个方面:一是编制档案馆情况介绍。馆藏指南等节目软件,以图、文、声、像并茂的生动形式演示介绍档案馆的机构、人员、建筑、馆藏、利用方式等多种信息,使人与多媒体计算机的对话方式更加灵活、便捷。二是存贮和自动检索录音、录像、文字、图形、照片等多种档案信息。由于信息存贮介质选用的是光盘,更由于廉价 CD 刻录机的出现,不仅信息检索方便,而且保存时间也大大超过磁带、磁盘等介质,有利于这些信息的长久保存。三是档案机读数据积累速度加快。把文书工作与档案工作的自动化有机地联系在一起,使文档一体化的工作流程和设备的分布都趋于合理,实现档案信息与图书情报资料等信息的联网交流,并在 Internet 上建立有效的档案信息资源。

多媒体技术作为一门集成技术,正在与“信息高速公路”相结合,逐渐成为 20 世纪 90 年代以来发展最迅速的跨世纪的产业,对社会进步和经济发展产生巨大影响,多媒体技术还在不断地进步,更高层次的超媒体技术、虚拟现实技术正向我们走来。在这股时代浪潮中,我们不能甘落人后,应抓住机遇,学习、掌握、钻研多媒体技术,从多方面寻找与拓宽多媒体技术在档案信息管理中的应用面,开发出具有档案本身应用特点的多媒体档案信息管理系统,开发利用我国巨大的档案信息资源,拓宽档案信息服务领域,让档案信息资源的潜能充分发挥出来,转化为生产力,造福于人类社会。