**辽宁大学2023年全国硕士研究生招生考试初试自命题科目考试大纲**

科目代码：842

科目名称：文献分类学与档案管理学

满分：150分

**Ⅰ考查目标**

掌握档案管理学、文献分类学的基础理论和整体结构，认识档案管理的基本流程，全面把握档案管理学、文献分类学基础知识。

**Ⅱ 考查范围**

分为档案管理学、文献分类学两个部分。

**第一部分 《档案逻辑管理学》**

**第一章 档案逻辑管理概述**

**第一节 档案逻辑管理的几个基本问题**

一、概念与本质

二、档案逻辑管理的工作流程

**第二节 档案逻辑管理的历史阶段**

一、手工时代的档案逻辑管理

二、数字时代的档案逻辑管理

**第二章 档案工作的基本原则**

**第一节 中国档案工作基本原则的历史发展**

一、苏联档案工作改革和社会主义档案工作原则的确定

二、中国档案工作基本原则的发展历程

**第二节 中国档案工作基本原则的内涵**

一、统一领导、分级管理国家的全部档案

二、维护档案的完整与安全

三、便于社会各方面的利用

**第三章 档案的归档与接收规则**

**第一节 档案归档与接收概述**

一、档案归档和接收的基本内容

二、档案归档与接收的意义

三、档案收集工作的基本要求

**第二节 单位文件材料归档**

一、归档的基本含义

二、归档制度及其建立的必要性

三、机关单位制定归档制度的要求

四、归档制度的内容

**第三节 档案馆档案的接收与征集**

一、档案馆馆藏档案的来源

二、馆藏档案的接收范围

三、档案馆对现行机关单位档案的接收

四、档案馆对撤销组织单位档案的接收

五、历史档案的接收与征集

**第四章 档案的分类整理**

**第一节 档案的分类**

一、档案分类的意义与要求

二、档案分类的一般方法

三、分类方案的编制

**第二节 档案的整理**

一、档案整理工作的内容和原则

二、全宗的含义

三、立档单位的含义及其构成条件

四、档号的含义及其编制方法

**第三节 归档文件整理规则**

一、归档文件整理的内容

二、归档文件整理的方法

**第五章 档案价值的鉴定**

**第一节 档案鉴定工作的内容与意义**

一、档案鉴定工作的基本含义

二、档案鉴定工作的的基本内容

三、档案价值鉴定工作的特点

四、档案鉴定工作的意义

**第二节 档案价值鉴定的原则和标准**

一、档案价值鉴定的原则

二、档案价值鉴定的标准

**第三节 档案保管期限表**

一、档案保管期限表的含义及其作用

二、档案保管期限表的类型

三、档案保管期限表的结构

四、制定档案保管期限基本步骤

五、档案保管期限的划分标准

**第四节 档案鉴定工作制度的确立与执行**

一、档案鉴定工作制度的主要内容

二、档案鉴定工作的组织领导

三、档案的销毁

**第六章 档案的检索与利用**

**第一节 档案的检索**

一、档案检索工作的一般过程

二、档案的著录与标引

三、档案检索工具的编制

**第二节 档案的提供利用工作**

一、档案提供利用工作概述

二、档案提供利用的方式

**第七章 档案编研工作**

**第一节 档案编研工作概述**

一、档案编研工作的内容

二、档案编研工作的意义

三、档案编研工作的特点

四、档案编研工作的要求

**第二节 记述类档案成果的编研方法**

一、大事记

二、组织沿革

**第三节 汇编类档案成果的编研方法**

一、档案馆指南与全宗指南

二、档案文件汇编

三、档案史料汇编

四、会议简介

五、科技成果汇编

六、企业年鉴

**第八章 档案登记和统计**

**第一节 档案登记和统计工作概述**

一、档案统计的基本内容

二、档案登记的含义

三、档案统计和登记的关系

四、档案统计工作的意义和基本要求

**第二节 档案统计工作的基本方法**

一、档案统计指标和档案统计指标体系

二、档案统计调查

三、统计分组

四、档案统计分析

**第三节 档案登记的基本形式和内容**

一、档案室的登记和统计工作

二、 档案馆的登记与统计工作

三、档案行政管理部门的统计工作

**第九章 数字档案管理系统的逻辑管理**

**第一节 数字档案管理系统发展概述**

一、数字档案管理系统的特征和表现

二、电子文档数据库发展的起步阶段

三、第二代关系型电子文档数据库阶段

四、第三代电子文档数据库系统

五、分布式电子文档数据库系统

**第二节 数字档案管理系统对文件的逻辑管理**

一、需要遵循保证电子文件特性与移交方法的规定

二、在数字档案管理系统设计中贯彻文档一体化原则

三、将数字档案的背景信息和元数据进行绑定

**第三节 数字档案管理系统的运行结构**

一、数字档案的逻辑管理必须以档案工作业务需求为核心

二、基于C/S运行模式的数字档案管理系统

三、基于B/S运行模式的数字档案管理系统

**第四节 数据仓库中对数字档案元数据的逻辑管理**

一、原生XML数据仓库

二、数据仓库元数据逻辑管理工具

三、元数据逻辑存储模式

四、元数据逻辑管理模式

**第十章 数字档案的逻辑防护**

**第一节 危害数字档案信息安全的因素**

一、软件技术不成熟

二、计算机病毒

三、软件程序的误操作

四、系统升级造成技术过时

五、网络信息泄露

**第二节 数字档案管理系统的安全防护手段**

一、指纹识别技术

二、面部识别系统

三、声纹识别系统

四、眼纹识别系统

五、基因识别系统

**第三节 数字档案信息的本地防护手段**

一、密码管理

二、病毒防治

三、文件和文件夹加密

四、数据销毁

**第四节 数字档案信息的网络防护手段**

一、虚拟专用网

二、防火墙技术

三、漏洞扫描技术

四、入侵检测技术

五、数据备份

**第十一章 档案法规体系**

**第一节 档案法规体系概述**

一、档案法规体系的概念

二、档案法规体系的特点

三、档案法规与相关概念的联系与区别

**第二节 档案法规体系的构成**

一、档案法律

二、中央档案行政法规

三、中央档案行政规章

四、地方档案行政法规和地方档案行政规章

**第十二章 专门档案管理**

* 1. **人事档案管理**

一、人事档案管理的内容

二、人事档案管理的基本方法

* 1. **会计档案管理**

一、会计档案管理的内容

二、会计档案管理的基本方法

**第二部分 《文献分类学》**

**第一章 绪论**  
  第一节 文献分类的意义  
  第二节 文献分类学的研究对象、内容和方法  
**第二章 文献分类法的基本原理**  
  第一节 文献分类法的概念逻辑原理  
  第二节 文献分类法的科学分类原理  
  第三节 文献分类法的文献分类标准原理  
**第三章 体系分类法**  
  第一节 体系分类法主表的结构  
  第二节 体系分类法的标记符号  
  第三节 体系分类法的复分表  
  第四节 体系分类法的类目注释与索引  
**第四章 分面分类法**  
  第一节 分面分类法的分面类袁  
  第二节 分面分类法的标记制度  
  第三节 分面分类法与体系分类法的特点  
**第五章 网络信息分类法**  
  第一节 网络信息、网络用户、网络技术环境的特点  
  第二节 网络信息分类法和传统分类法  
  第三节 网络信息分类法的功能  
  第四节 网络信息分类法的编制  
  第五节 网络信息的分类组织和著录  
  第六节 网络信息分类组织与主题组织的关系  
  第七节 网络信息的自动分类问题  
**第六章 《中国图书馆分类法》概述**  
  第一节 《中国图书馆分类法》的发展历程的愿望  
  第二节 《中国图书馆分类法》的编制原则与体系结构  
  第三节 《中国图书馆分类法》的标记系统  
  第四节 《中国图书馆分类法》的组配技术和复分表  
  第五节 《中国图书馆分类法》索引  
  第六节 《中国图书馆分类法》的修订技术  
**第七章 《中国图书馆分类法》电子版与网络版**  
  第一节 《中国图书馆分类法》电子版的功能设计与数据格式  
  第二节 《中国图书馆分类法》电子版的使用  
  第三节 《中国图书馆分类法》电子版的评价与意义  
  第四节 《中国图书馆分类法》web版  
**第八章 《中国图书馆分类法》用于机读数据的标引和检索**  
  第一节 《中国图书馆分类法》用于机读数据标引和  
  检索存在的问题  
  第二节 《中国图书馆分类法》用于机读数据标引的  
  思路和方法  
  第三节 机读数据标引规则对检索功能的影响  
**第九章 中国现行的其他文献分类法简介**  
  第一节 《中国人民大学图书馆图书分类法》  
  第二节 《中国科学院图书馆图书分类法》  
  第三节 《中国图书资料分类法》  
  第四节 《中国档案分类法》  
**第十章 20世纪我国文献分类法的发展**  
  第一节 20世纪上半叶我国文献分类法理论与实践的发展  
  第二节 20世纪下半叶我国文献分类法的理论研究与  
  编制实践  
  第三节 历史经验  
**第十一章 外国主要文献分类法概述**  
  第一节 《杜威十进分类法》  
  第二节 《国际十进分类法》  
  第三节 《美国国会图书馆分类法》  
  第四节 《冒号分类法》  
**第十二章 文献分类工作概述**  
  第一节 文献分类工作的意义与基本原则  
  第二节 选择文献分类法与制定文献分类法使用本  
  第三节 分类标引方式及其运用  
  第四节 文献分类标引工作程序及其与编目工作流程的关系  
**第十三章 文献分类标引方法**  
  第一节 单主题文献与多主题文献的分类标引方法  
  第二节 各种类型文献的分类标引方法  
  第三节 各种学科文献的分类标引方法  
**第十四章 同类书书次号**  
  第一节 书次号的意义  
  第二节 书次号的类型与编制方法  
  第三节 《通用汉语著者号码表》简介  
**第十五章 图书改编的原则与方法体系**  
  第一节 图书改编的原则  
  第二节 图书改编的方法体系  
  第三节 图书改编的基本过程