



# 同等学力人员 申请硕士学位

## 图书馆、情报与档案管理 学科综合水平

### 全国统一考试大纲及指南

第二版

国务院学位委员会办公室



高等教育出版社

同等学力人员申请硕士学位  
图书馆、情报与档案管理  
学科综合水平  
全国统一考试大纲及指南  
(第二版)

国务院学位委员会办公室



高等教育出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

同等学力人员申请硕士学位图书馆、情报与档案管理  
学科综合水平全国统一考试大纲及指南 / 国务院学位委  
员会办公室. —2 版. —北京: 高等教育出版社, 2009.1  
ISBN 978-7-04-025664-2

I. 同… II. 国… III. ①图书馆学-研究生-统一考试-  
考试大纲②情报学-研究生-统一考试-考试大纲③档  
案管理-研究生-统一考试-考试大纲 IV.  
G250-41 G350-41 G271-41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 213224 号

|      |     |      |     |      |     |
|------|-----|------|-----|------|-----|
| 策划编辑 | 孙淑华 | 责任编辑 | 王友富 | 封面设计 | 张 志 |
| 版式设计 | 马敬茹 | 责任校对 | 王效珍 | 责任印制 | 韩 刚 |

|      |                |      |                                                                   |
|------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 出版发行 | 高等教育出版社        | 购书热线 | 010-58581118                                                      |
| 社 址  | 北京市西城区德外大街 4 号 | 免费咨询 | 800-810-0598                                                      |
| 邮政编码 | 100120         | 网 址  | <a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>         |
| 总 机  | 010-58581000   |      | <a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>         |
|      |                | 网上订购 | <a href="http://www.landaco.com">http://www.landaco.com</a>       |
| 经 销  | 蓝色畅想图书发行有限公司   |      | <a href="http://www.landaco.com.cn">http://www.landaco.com.cn</a> |
| 印 刷  | 北京中科印刷有限公司     | 畅想教育 | <a href="http://www.widedu.com">http://www.widedu.com</a>         |
|      |                | 版 次  | 2003 年 9 月第 1 版                                                   |
| 开 本  | 880×1230 1/32  |      | 2009 年 1 月第 2 版                                                   |
| 印 张  | 17             | 印 次  | 2009 年 1 月第 1 次印刷                                                 |
| 字 数  | 480 000        | 定 价  | 45.20 元                                                           |

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25664-00

# 前 言

为规范同等学力人员申请硕士学位的工作,确保学位授予的质量,国务院学位委员会第十六次会议决定对同等学力人员申请硕士学位增设学科综合水平全国统一考试。自1999年9月1日起,参加相应学科的学科综合水平全国统一考试并达到合格分数线者,方可以同等学力申请硕士学位。

进行学科综合水平考试旨在加强国家对授予同等学力人员硕士学位的宏观质量控制、规范管理,是国家组织的对申请硕士学位的同等学力人员进行专业知识结构与水平认定的重要环节。2003年,我们组织专家编写并出版了《同等学力人员申请硕士学位图书馆、情报与档案管理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》。五年来,根据广大考生和有关专家的建议,在总结统一考试经验的基础上,我们组织有关方面的专家对本书进行了修订。经过修订的新大纲(第二版)将是今后几年同等学力人员申请硕士学位图书馆、情报与档案管理学科综合水平考试统一命题的依据,是各院校进行有关教学和辅导的参考,也可作为应试者复习和备考的参考资料。

国务院学位委员会办公室

2008年9月

## 内 容 简 介

本书是国务院学位委员会办公室组织有关专家、学者共同编写的供同等学力人员申请硕士学位图书馆、情报与档案管理学科综合水平全国统一考试使用的大纲及指南。全书包括考试大纲、复习指南、考试样卷及参考答案、参考书目四部分,各部分依次由信息资源管理导论、图书馆学、情报学、档案学等内容组成。

本书将是今后几年同等学力人员申请硕士学位图书馆、情报与档案管理学科综合水平全国统一考试命题的依据,是各院校进行有关教学和辅导的参考,也可作为应试者复习和备考的参考资料。

# 目 录

## 考 试 大 纲

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>第一编 信息资源管理导论</b>    | 3  |
| <b>第一章 信息资源管理概论</b>    | 3  |
| 第一节 信息与信息化             | 3  |
| 第二节 信息资源及其管理           | 3  |
| 第三节 信息资源管理的沿革与发展       | 4  |
| 第四节 信息资源管理的目标与任务       | 4  |
| 第五节 信息资源管理的层次与内容       | 4  |
| 第六节 信息资源管理的手段          | 5  |
| <b>第二章 信息资源的优化配置</b>   | 5  |
| 第一节 概述                 | 5  |
| 第二节 信息资源配置的原则和内容       | 5  |
| 第三节 信息资源配置的机制和功能       | 6  |
| 第四节 信息资源共享             | 6  |
| <b>第三章 企业信息资源管理</b>    | 6  |
| 第一节 企业信息资源利用模式         | 6  |
| 第二节 企业信息资源管理的任务和内容     | 7  |
| 第三节 企业信息资源管理的技术框架和组织结构 | 7  |
| 第四节 企业知识管理             | 7  |
| <b>第四章 政府信息资源管理</b>    | 8  |
| 第一节 政府信息资源管理的产生与发展     | 8  |
| 第二节 政府信息资源的类型与特点       | 9  |
| 第三节 政府信息资源的共享与保密       | 9  |
| 第四节 政府信息资源管理的内容与模式     | 9  |
| 第五节 政府信息化建设与管理         | 11 |

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 第五章 | 信息政策与法律 .....   | 12 |
| 第一节 | 信息政策 .....      | 12 |
| 第二节 | 信息法律 .....      | 12 |
| 第二编 | 图书馆学部分 .....    | 14 |
| 第一章 | 图书馆学基础 .....    | 14 |
| 第一节 | 图书馆学原理 .....    | 14 |
| 第二节 | 图书馆事业与管理 .....  | 15 |
| 第三节 | 文献资源建设 .....    | 15 |
| 第四节 | 参考咨询服务 .....    | 16 |
| 第五节 | 数字图书馆 .....     | 16 |
| 第二章 | 信息资源组织 .....    | 17 |
| 第一节 | 信息资源组织概述 .....  | 17 |
| 第二节 | 信息资源描述 .....    | 17 |
| 第三节 | 分类法 .....       | 18 |
| 第四节 | 主题法 .....       | 19 |
| 第五节 | 自然语言标引和检索 ..... | 19 |
| 第三章 | 目录学 .....       | 20 |
| 第一节 | 目录学基本理论 .....   | 20 |
| 第二节 | 中国目录学史 .....    | 20 |
| 第三节 | 书目文献编纂原理 .....  | 21 |
| 第四节 | 书目情报服务 .....    | 21 |
| 第四章 | 文献学 .....       | 22 |
| 第一节 | 文献与文献学 .....    | 22 |
| 第二节 | 图书文化与知识传播 ..... | 23 |
| 第三编 | 情报学部分 .....     | 24 |
| 第一章 | 情报学基础 .....     | 24 |
| 第一节 | 概述 .....        | 24 |
| 第二节 | 信息系统 .....      | 24 |
| 第三节 | 信息经济学 .....     | 25 |
| 第四节 | 信息计量学 .....     | 26 |
| 第二章 | 信息检索 .....      | 28 |
| 第一节 | 信息检索的基本理论 ..... | 28 |

|            |                        |           |
|------------|------------------------|-----------|
| 第二节        | 信息检索的主要技术与方法 .....     | 28        |
| 第三节        | 信息检索的基本步骤(或流程) .....   | 29        |
| 第四节        | 国内外常用信息检索服务系统 .....    | 30        |
| <b>第三章</b> | <b>信息分析与预测 .....</b>   | <b>31</b> |
| 第一节        | 绪论 .....               | 31        |
| 第二节        | 信息分析与预测程序 .....        | 33        |
| 第三节        | 信息分析与预测方法 .....        | 35        |
| 第四节        | 应用信息分析与预测 .....        | 38        |
| <b>第四章</b> | <b>信息服务 .....</b>      | <b>39</b> |
| 第一节        | 信息服务的内涵和方式 .....       | 39        |
| 第二节        | 信息用户及其信息需求研究的内容 .....  | 40        |
| 第三节        | 用户信息行为的特征和规律 .....     | 41        |
| 第四节        | 信息用户及其信息需求的评价和调研 ..... | 42        |
| <b>第四编</b> | <b>档案学部分 .....</b>     | <b>44</b> |
| <b>第一章</b> | <b>档案学基础 .....</b>     | <b>44</b> |
| 第一节        | 档案学概述 .....            | 44        |
| 第二节        | 档案种类与价值 .....          | 45        |
| 第三节        | 档案工作的基本原理 .....        | 47        |
| 第四节        | 档案事业管理 .....           | 49        |
| <b>第二章</b> | <b>文件管理 .....</b>      | <b>51</b> |
| 第一节        | 文书、文件与公文概述 .....       | 51        |
| 第二节        | 文书工作概论 .....           | 53        |
| 第三节        | 文书处理程序 .....           | 54        |
| 第四节        | 归档文件整理 .....           | 56        |
| 第五节        | 电子文件概述 .....           | 57        |
| 第六节        | 电子文件管理概述 .....         | 58        |
| 第七节        | 电子文件管理实务 .....         | 58        |
| <b>第三章</b> | <b>档案管理 .....</b>      | <b>60</b> |
| 第一节        | 档案管理基本理论 .....         | 60        |
| 第二节        | 档案管理基本流程 .....         | 60        |
| <b>第四章</b> | <b>档案的提供利用 .....</b>   | <b>65</b> |
| 第一节        | 档案提供利用工作概述 .....       | 65        |



|     |                    |    |
|-----|--------------------|----|
| 第二节 | 档案提供利用的途径和方法 ..... | 65 |
| 第三节 | 开放档案 .....         | 66 |
| 第四节 | 档案编研 .....         | 67 |

## 复 习 指 南

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>第一编 信息资源管理导论 .....</b>    | <b>71</b>  |
| <b>第一章 信息资源管理概论 .....</b>    | <b>71</b>  |
| 第一节 信息与信息化 .....             | 71         |
| 第二节 信息资源及其管理 .....           | 73         |
| 第三节 信息资源管理的沿革与发展 .....       | 78         |
| 第四节 信息资源管理的目标与任务 .....       | 79         |
| 第五节 信息资源管理的层次与内容 .....       | 81         |
| 第六节 信息资源管理的手段 .....          | 83         |
| 思考题 .....                    | 86         |
| <b>第二章 信息资源的优化配置 .....</b>   | <b>86</b>  |
| 第一节 概述 .....                 | 86         |
| 第二节 信息资源配置的原则和内容 .....       | 88         |
| 第三节 信息资源配置的机制和功能 .....       | 91         |
| 第四节 信息资源共享 .....             | 99         |
| 思考题 .....                    | 100        |
| <b>第三章 企业信息资源管理 .....</b>    | <b>100</b> |
| 第一节 企业信息资源利用模式 .....         | 100        |
| 第二节 企业信息资源管理的任务和内容 .....     | 104        |
| 第三节 企业信息资源管理的技术框架和组织结构 ..... | 105        |
| 第四节 企业知识管理 .....             | 107        |
| 思考题 .....                    | 112        |
| <b>第四章 政府信息资源管理 .....</b>    | <b>112</b> |
| 第一节 政府信息资源管理的产生与发展 .....     | 112        |
| 第二节 政府信息资源的类型与特点 .....       | 116        |
| 第三节 政府信息资源的共享与保密 .....       | 117        |
| 第四节 政府信息资源管理的内容与模式 .....     | 118        |
| 第五节 政府信息化建设与管理 .....         | 126        |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 思考题 .....           | 129 |
| 第五章 信息政策与法律 .....   | 130 |
| 第一节 信息政策 .....      | 130 |
| 第二节 信息法律 .....      | 131 |
| 思考题 .....           | 136 |
| 第二编 图书馆学部分 .....    | 138 |
| 第一章 图书馆学基础 .....    | 138 |
| 第一节 图书馆学原理 .....    | 138 |
| 第二节 图书馆事业与管理 .....  | 147 |
| 第三节 文献资源建设 .....    | 152 |
| 第四节 参考咨询服务 .....    | 159 |
| 第五节 数字图书馆 .....     | 172 |
| 思考题 .....           | 176 |
| 第二章 信息资源组织 .....    | 176 |
| 第一节 信息资源组织概述 .....  | 176 |
| 第二节 信息资源描述 .....    | 179 |
| 第三节 分类法 .....       | 185 |
| 第四节 主题法 .....       | 192 |
| 第五节 自然语言标引和检索 ..... | 202 |
| 思考题 .....           | 203 |
| 第三章 目录学 .....       | 204 |
| 第一节 目录学基本理论 .....   | 204 |
| 第二节 中国目录学史 .....    | 215 |
| 第三节 书目文献编纂原理 .....  | 219 |
| 第四节 书目情报服务 .....    | 231 |
| 思考题 .....           | 234 |
| 第四章 文献学 .....       | 234 |
| 第一节 文献与文献学 .....    | 234 |
| 第二节 图书文化与知识传播 ..... | 259 |
| 思考题 .....           | 266 |
| 第三编 情报学部分 .....     | 267 |
| 第一章 情报学基础 .....     | 267 |

|            |                        |            |
|------------|------------------------|------------|
| 第一节        | 概述 .....               | 267        |
| 第二节        | 信息系统 .....             | 271        |
| 第三节        | 信息经济学 .....            | 279        |
| 第四节        | 信息计量学 .....            | 288        |
| 思考题        | .....                  | 300        |
| <b>第二章</b> | <b>信息检索 .....</b>      | <b>301</b> |
| 第一节        | 信息检索的基本理论 .....        | 301        |
| 第二节        | 信息检索的主要技术与方法 .....     | 307        |
| 第三节        | 信息检索的基本步骤(或流程) .....   | 315        |
| 第四节        | 国内外常用信息检索服务系统 .....    | 320        |
| 思考题        | .....                  | 343        |
| <b>第三章</b> | <b>信息分析与预测 .....</b>   | <b>343</b> |
| 第一节        | 绪论 .....               | 343        |
| 第二节        | 信息分析与预测程序 .....        | 350        |
| 第三节        | 信息分析与预测方法 .....        | 366        |
| 第四节        | 应用信息分析与预测 .....        | 384        |
| 思考题        | .....                  | 395        |
| <b>第四章</b> | <b>信息服务 .....</b>      | <b>396</b> |
| 第一节        | 信息服务的内涵和方式 .....       | 396        |
| 第二节        | 信息用户及其信息需求研究的内容 .....  | 401        |
| 第三节        | 用户信息行为的特征和规律 .....     | 403        |
| 第四节        | 信息用户及其信息需求的评价和调研 ..... | 406        |
| 思考题        | .....                  | 410        |
| <b>第四编</b> | <b>档案学部分 .....</b>     | <b>412</b> |
| <b>第一章</b> | <b>档案学基础 .....</b>     | <b>412</b> |
| 第一节        | 档案学概述 .....            | 412        |
| 第二节        | 档案种类与价值 .....          | 423        |
| 第三节        | 档案工作的基本原理 .....        | 430        |
| 第四节        | 档案事业管理 .....           | 436        |
| 思考题        | .....                  | 442        |
| <b>第二章</b> | <b>文件管理 .....</b>      | <b>443</b> |
| 第一节        | 文书、文件与公文概述 .....       | 443        |

|                  |                      |            |
|------------------|----------------------|------------|
| 第二节              | 文书工作概论 .....         | 449        |
| 第三节              | 文书处理程序 .....         | 452        |
| 第四节              | 归档文件整理 .....         | 455        |
| 第五节              | 电子文件概述 .....         | 457        |
| 第六节              | 电子文件管理概述 .....       | 460        |
| 第七节              | 电子文件管理实务 .....       | 465        |
| 思考题              | .....                | 472        |
| <b>第三章</b>       | <b>档案管理 .....</b>    | <b>473</b> |
| 第一节              | 档案管理基本理论 .....       | 473        |
| 第二节              | 档案管理基本流程 .....       | 492        |
| 思考题              | .....                | 504        |
| <b>第四章</b>       | <b>档案的提供利用 .....</b> | <b>505</b> |
| 第一节              | 档案提供利用工作概述 .....     | 505        |
| 第二节              | 档案提供利用的途径和方法 .....   | 506        |
| 第三节              | 开放档案 .....           | 510        |
| 第四节              | 档案编研 .....           | 514        |
| 思考题              | .....                | 520        |
| <b>考试样卷及参考答案</b> | .....                | <b>521</b> |
| <b>参考书目</b>      | .....                | <b>527</b> |

# 考 试 大 纲



# 第一编 信息资源管理导论

## 第一章 信息资源管理概论

### 第一节 信息与信息化

#### 一、信息

#### 二、信息化

##### 1. 社会信息化

社会信息化一般包含三个层次：一是通过自动控制、知识密集而实现的生产工具信息化；二是通过对生产行业、部门以至整个国民经济的自动化控制而实现的社会生产力系统信息化；三是通过通信系统、咨询产业以及其他设施而实现的社会生活信息化。

##### 2. 经济信息化

经济信息化是社会信息化的基本表现形式之一。其主要特征是，信息要素广泛地渗透到人类社会各种经济活动之中，社会经济的发展主要不是有赖于物质材料的增加和新能源的开发，而是有赖于信息力量的推动。

### 第二节 信息资源及其管理

#### 一、信息资源的概念

#### 二、信息资源的类型和特征

(1) 信息资源的类型：① 记录型信息资源，② 实物型信息资源，③ 智力型信息资源，④ 零次信息资源。

(2) 信息资源的特征:① 需求性,② 稀缺性,③ 选择性,④ 共享性,⑤ 时效性,⑥ 不可分性,⑦ 不同一性,⑧ 驾驭性。

### 三、信息资源的功能和开发利用

(1) 信息资源的功能:① 经济功能,② 管理与协调功能,③ 选择与决策功能,④ 研究与开发功能。

(2) 信息资源的开发利用。

### 四、信息资源管理

## 第三节 信息资源管理的沿革与发展

### 一、传统管理阶段

### 二、信息管理阶段

### 三、信息资源管理阶段

## 第四节 信息资源管理的目标与任务

### 一、信息资源管理的目标

(1) 总目标。

(2) 分目标:① 信息资源开发分目标,② 信息资源利用分目标,

③ 信息资源管理机制分目标。

### 二、信息资源管理的任务

### 三、信息资源管理的意义

## 第五节 信息资源管理的层次与内容

### 一、宏观管理

概念,任务,原则。

### 二、中观管理

概念,任务。

### 三、微观管理



## 第六节 信息资源管理的手段

- 一、技术手段
- 二、经济手段
- 三、法律手段
- 四、行政手段

## 第二章 信息资源的优化配置

### 第一节 概 述

- 一、信息资源配置的实质
- 二、信息资源配置的经济意义

### 第二节 信息资源配置的原则和内容

#### 一、信息资源配置的原则

- ① 社会经济福利最大化原则,② 需求导向原则,③ 公平原则,
- ④ 市场手段和政府手段互补原则。

#### 二、信息资源配置的内容

(1) 信息资源的横向配置:① 信息资源的区域配置,② 信息资源的行(产)业配置。

(2) 信息资源的纵向配置。

#### 三、网络环境下的信息资源配置

① 网络信息资源的时间矢量配置,② 网络信息资源的空间矢量配置,③ 网络信息资源的品种类型配置。