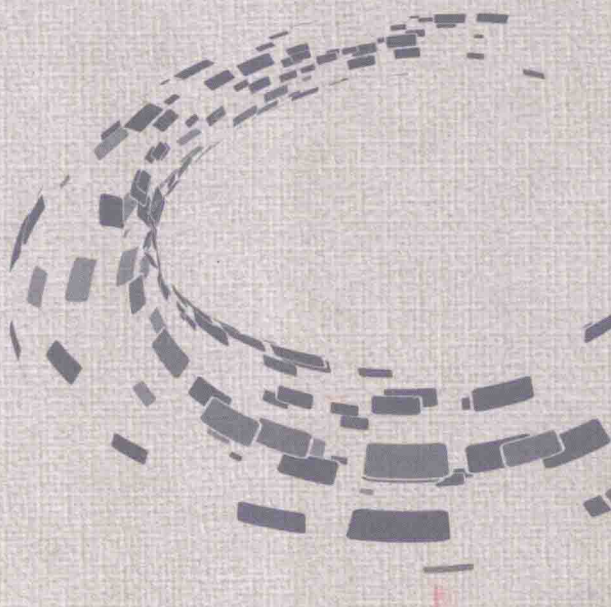




普通高等院校文科系列实验教材



档案检索实验教程

DANG'AN JIANSUO
SHIYAN JIAOCHENG

潘世萍 贺真◎编著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



清华大学出版社



档案检索实验教程

清华大学出版社

ISBN 7-302-11111-1

清华大学出版社



清华大学出版社

清华大学出版社



国家级实验教学示范中心建设单位文科综合类系列实验教材
普通高等院校文科系列实验教材

档案检索实验教程

DANG'AN JIANSUO
SHIYAN JIAOCHENG

潘世萍 贺真◎编著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

档案检索实验教程/潘世萍, 贺真编著. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.8
(普通高等院校文科系列实验教材)
ISBN 978-7-303-15052-6

I. ①档… II. ①潘…②贺… III. ①档案利用—检索方法—高等学校—教材 IV. ①G273.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第180441号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印刷: 北京中印联印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 170 mm × 230 mm

印张: 19.25

字数: 350千字

版次: 2012年8月第1版

印次: 2012年8月第1次印刷

定价: 34.00元

策划编辑: 杨帆 责任编辑: 杨帆

美术编辑: 毛佳 装帧设计: 李尘工作室

责任校对: 李茵 责任印制: 李啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

普通高等院校文科系列实验教材

编委会成员

顾 问 黄先开 张宝秀 杨 鹏 王 彤

主 任 韩建业

副主任 杨积堂 朱科蓉

编 委 (以姓氏笔画为序)

刘守合 孙建华 孙爱萍 朱科蓉

杜剑锋 杨积堂 顾 军 黄宗英

逯燕玲 韩建业

编 务 刘 丹 陈 曦

总 序

实践教学是人才培养过程中的重要教学环节，不仅是对理论教学的验证、补充和拓展，而且在培养学生的实践能力与创新精神方面有着不可替代的作用。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》明确提出要强化实践教学环节，提高学生的实践能力和创新能力。

教材是落实实践教学改革的重要载体。在实验教材的开发建设方面，国内理工科专业已经有比较成熟的做法，教材数量也比较多。文科方面虽然也出版有实验教材，但数量有限，不成规模，并且在内容和体例方面与理论教材的区别也不明显，对实验教学的支持力度有限。因此，如何编写适合文科专业特点的实验教材，还需要进一步摸索。

呈现在读者面前的这套文科系列实验教材，是北京联合大学应用文科综合实验教学中心的实验教材建设小组历经两年时间，通过教材立项的形式编写而成的，内容涵盖了文学、历史、档案、法律、艺术等多门学科。这些教材反映了我国高等学校文科教学思路的变化和升华，凝聚了许多教师对文科实验教学及教材的理论思考和创新成果。因此，这套教材具有重要的实践价值和参考意义。与国内其他高校出版的文科实验教材相比，这套文科系列实验教材具有以下几个特点：

第一，在教材编写定位上，着重体现教材的“实验性”。在编写过程中充分借鉴了理工科实验教材的编写思路，同时考虑到了文科实验教学的特点，形成了区别于理论教材的鲜明特色。

第二，在教材组织形式上，着重体现教材的“项目性”。每本教材都包含了若干个实验项目，每个实验项目都明确了实验目标、实验内容、实验要求、实验工具、考核评价等。同时，对每个实验项目涉及的理论知识也有铺垫，以区别于实验教学指导书。

第三，在教材内容编写上，着重体现教材的“实战性”。每个实验项目的内容尽量使用真实的案例和素材。目的在于让学生在实验过程中，深刻地触摸和认识社会现实。另外，很多实验项目的实施需要校内外结合，通过让学生直接接触社会，提高学生的社会适应性和解决实际问题的能力。为了突出本套教

材的实战性，在编写过程中还邀请校外的行业专家参与编写一些专业性强的实验项目。

第四，在教材表现形式上，着重体现教材的“直观性”。为了增强实验教材的可读性，通过图片、图表、示意图和流程图等形式来呈现实验内容和步骤，强调学生自主实验，教师起指导和辅导作用。另外，很多实验项目需要以小组形式共同完成，旨在培养学生的团队合作能力。在考核评价方面，强调对学生的实际动手能力、自主学习能力和团队协作精神的考核，注重实验过程的考核。

在文科实验教材编写的探索与实践中，应牢固树立以学生为本的教育理念，以提高学生实践能力和创新能力为目标，紧密结合文科专业的特点。文科类实验教学作为一个新生事物，它的成长经历了艰苦的探索，取得了令人欣慰的成绩，但同时也面临着一系列的挑战。各高校应加强实验教学资源整合与共享，加强文科实验教学的内涵建设，共同推进文科实验教材的建设和发展。

教育部国家实验室建设指导委员会委员
全国实验教学示范中心联席会文科综合组组长



前 言

档案检索是档案学专业重要的基础性专业技能，对教学实践有较高的要求。长期以来，相关理论型教材不断面世，而应用型教材却一直未曾谋面。奉献给大家的这本《档案检索实验教程》，作为高校档案学专业课程的应用型教材，拥有综合性、针对性、操作性强的新面孔。

本教材内容的综合性强，涵盖了档案检索的基本理论与基本方法。本教材完整阐述了档案检索的基本概念与原理、档案的主题分析、档案著录与标引的基本方法、体系分类法以及主题语言的功能与使用方法等基本理论。本教材还针对档案检索工作的实际，系统介绍了《中国档案分类法》与《中国档案主题词表》的编制与使用，档案检索工具体系建设，网络信息资源的组织与检索方法等档案检索的基础知识，特别是设计出的递进式档案检索教学实验项目，令人耳目一新。本教材已列入北京联合大学“十二五”规划教材。

本教材针对本科学生学习掌握档案检索理论的重点与难点，安排了一系列递进式的检索实践项目和调查研究项目，使学生通过检索实践项目深化对课程内容的理解，加深对档案检索工作的认识，培养、锻炼学生的主题分析能力、检索语言编制与应用能力、检索工具与检索工具体系的建设能力，全面提升学生的信息检索能力，为日后开发档案信息资源奠定坚实的专业基础。

本教材的编写，汲取了我校以往档案检索教学与实验的研究成果，参考了业内专家学者的相关研究。为保证档案检索的规范化，本教材引用了《中国档案著录规则》《中国档案分类法》《中国档案主题词表》的部分内容，以及大量档案馆（室）检索工作的范例，切实保证教材内容的实用性与可操作性。在此一并致以深深的敬意与衷心的感谢。

本教材的撰写工作，除第九章由贺真完成、第六章由贺真、潘世萍共同完成以外，其余各章均由潘世萍完成。本书的面世，得到了北京联合大学应用文科综合实验教学中心的大力支持。北京师范大学出版社杨帆女士为本书的编辑出版付出了辛勤的劳动，在此表示诚挚的谢意。

档案检索的理论与实践是档案学研究领域较为薄弱的一环，还有许多问题需要深入研究，由于作者水平所限，书中的不足和纰漏之处在所难免，敬请专家、读者批评指正。

潘世萍

2012年7月于北京

目 录

第一章	档案检索实验概述	1
第一节	实验的目的与任务	1
第二节	实验的要求	1
第三节	实验的主要内容	2
第四节	实验所需的材料	3
第五节	实验课成绩	3
第二章	档案检索的基本概念	4
第一节	档案检索的原理	4
第二节	档案检索系统及评价	9
第三节	档案检索语言	13
第四节	实验项目：中文全文数据库系统的比较 分析	18
第三章	档案的著录	21
第一节	档案著录的基本概念与作用	21
第二节	网络元数据	27
第三节	实验项目：档案著录规则的应用	31
第四章	体系分类法与《中国档案分类法》	58
第一节	体系分类法的构成与特点	58
第二节	类目体系的形成	62
第三节	类名、标记符号与类目注释	75
第四节	实验项目：《中国档案分类法》结构 评介	82

第五章	主题法与《中国档案主题词表》	95
第一节	主题法原理	95
第二节	叙词法的词汇控制	105
第三节	实验项目：《中国档案主题词表》评介	115
第六章	档案标引概述	129
第一节	档案标引基本知识	129
第二节	档案主题分析	134
第三节	实验项目：档案主题分析方法	140
第七章	档案的分类标引	153
第一节	档案分类标引的工作内容	153
第二节	档案分类标引规则	155
第三节	实验项目：档案分类标引方法	157
第八章	档案的主题标引	188
第一节	档案主题标引的概念与标引方式	188
第二节	档案主题标引规则	192
第三节	实验项目：档案主题标引方法	193
第九章	档案检索工具体系建设	211
第一节	档案检索工具的种类	211
第二节	常用档案检索工具的功能	215
第三节	其他档案检索工具	219
第四节	档案检索工具体系建设的要求	221
第五节	实验项目：常用档案检索工具的编制方法与档案检索 工具体系建设方案	224
第十章	网络信息资源的组织	245
第一节	网络信息资源的特点与检索需求	245
第二节	网络信息资源的分类体系	247
第三节	网络信息资源的主题法体系	255

第四节	实验项目：网络自编分类体系的分析与评价与网络 关键词系统的检索技术	260
第十一章	网络多媒体信息的检索方法	277
第一节	多媒体基础	277
第二节	基于内容的多媒体信息检索系统	281
第三节	实验项目：网络多媒体信息检索系统	285
主要参考文献		296

第一章 档案检索实验概述

“档案文献检索”(本书通称“档案检索”)课程是档案学专业学生必修的一门专业课,是一门实践性、应用性、技术性很强的课程,因此其实践环节的设置就显得尤为重要。通过实践课程的学习,学生不仅能够了解档案检索对于档案工作的重要性,掌握档案检索的基本理论与基本方法,同时还能够熟练地运用这些理论和方法,掌握实际工作所需的基本技能。

第一节 实验的目的与任务

档案检索课程,以理论学习为基础,以实践教学为平台,旨在促进学生将所学理论知识与实践紧密结合,在实践中进一步理解和验证学科理论,同时又通过实践进一步发现问题、解决问题,从而获得更深入、更专业的知识。通过本课程的学习,使学生初步具备各种档案检索语言的编制、使用、分析和研究的能力。学生能力的提高具体表现在以下几个方面:

第一,档案检索、档案检索系统、档案检索语言的理论学习能力,包括对相关基本概念的理解和深入分析能力;

第二,档案加工能力,包括利用检索语言对档案进行正确著录、标引的能力;

第三,档案信息组织能力,包括掌握各类检索工具的编制方法和目录组织技术,并就档案部门检索工具体系建设提出建议。

第二节 实验的要求

第一,在开始每一个实验之前,认真预习相关基础知识,做好实验的知识准备;

第二,实验过程中,要求学生边操作、边思考、边研究,既要求独立解决

检索工作的一般性技术问题，又要求培养团队精神，互相研究、切磋、检查，共同完成实验任务；

第三，实验过程以学生自主完成实验为主，教师辅导为辅；

第四，实验完成后，认真撰写实验报告，汇总实验中的问题及其解决的方法，表达对实验的感受、认识，在深度思考的基础上提出对课程教学的意见或建议。

需要注意的是，本书所提供的实验项目只是满足课堂基本教学内容的要求，学生需要在掌握这些实验项目所介绍的方法的基础上，通过大量的练习来进一步融会贯通所学知识，积累经验，掌握规律和技巧。

第三节 实验的主要内容

本课程的实验包含了档案检索实践的主要方面，共 13 个实验项目，每个项目前面有相关基础知识的介绍，项目实验过程有详细的步骤说明。具体内容如下：

第一章“档案检索实验概述”。包括实验的目的与任务、实验的要求、实验的主要内容、实验进度安排以及实验课程相关基本概念等内容。

第二章“档案检索的基本概念”。包括档案检索的概念与原理，档案检索语言的结构、特点、功能与类型，档案检索系统的评价等内容；1 个实验项目：中文全文数据库系统的比较分析。

第三章“档案的著录”。包括档案著录的基本概念与作用，网络元数据的概念、特点及与传统档案著录的区别；1 个实验项目：档案著录规则的应用。

第四章“体系分类语言与《中国档案分类法》”。包括体系分类语言的构成与特点，类目体系的形成，类名、标记符号与类目注释等基础知识；1 个实验项目：《中国档案分类法》结构评介。

第五章“主题语言与《中国档案主题词表》”。包括主题语言的构成、特点、性能及类型，叙词语言的词汇控制等基础知识；1 个实验项目：《中国档案主题词表》评介。

第六章“档案标引概述”。包括档案标引的概念、评价标引质量的指标及标引工作的程序、档案的主题分析等基础知识；1 个实验项目：档案主题分析方法。

第七章“档案的分类标引”。包括档案标引的工作内容、档案分类标引规则

等内容；1个实验项目：档案分类标引方法。

第八章“档案的主题标引”。包括档案主题标引的概念、主题标引与分类标引的异同、主题标引的规则等内容；1个实验项目：档案主题标引方法。

第九章“档案检索工具体系建设”。包括档案检索工具的种类、常用档案检索工具的功能、档案检索工具体系建设的要求等内容；2个实验项目：常用档案检索工具的编制方法与档案检索工具体系建设方案。

第十章“网络信息资源的组织”。包括网络信息资源的特点与检索需求分析、网络信息资源的分类体系、网络信息资源的主题法体系等内容的介绍；2个实验项目：网络自编分类体系的分析和评价与网络关键词系统的检索技术。

第十一章“网络多媒体信息的检索方法”。包括多媒体基础、基于内容的多媒体信息检索系统等内容的介绍；1个实验项目：网络多媒体信息检索系统。

第四节 实验所需的材料

清代档案(雍正朝)若干；城建档案，包括基建档案、施工图档案、竣工图档案若干；文书档案全宗若干，包括中华人民共和国时期政务档案及民国时期档案。由于条件所限，本课程所用实验材料均为案卷目录，不包含档案全文。

第五节 实验课成绩

要求课内完成的练习或实验报告，需在课内完成；要求课外完成的练习或实验报告，需在规定时间内提交；要求以小组为单位完成的练习或实验报告，需注明每个成员承担的部分；各部分成绩将按比例汇总为实验课成绩。

第二章 档案检索的基本概念

当前，人类社会已进入信息时代，信息资源成为推动社会发展的一种重要资源。档案是历史的记录、知识的重要载体，充分开发和利用档案信息资源，对于传承社会历史文化、积累科学技术成果、促进科学决策、提高管理水平具有不可估量的价值。档案检索是开发档案信息资源的基本手段，是档案信息资源共享和知识获取的有效途径。

本章主要介绍与档案检索相关的若干基本概念，包括档案检索的定义及原理，档案检索系统的构成及评价，档案检索语言的特点、功能及结构等。理解并掌握这些基本概念是掌握本课程知识的必要前提。

第一节 档案检索的原理

档案检索是档案管理过程中的一个重要环节，是连接档案资源与用户之间的一座桥梁，是不断提高档案管理现代化水平的动力源泉。

一、档案检索的含义

档案检索是指通过对档案中具有检索意义的信息进行选择与加工，并对成果进行有序化的排列与存储，使利用者借此便捷、准确地找到相关档案，为实现档案资源共享创造条件的一项工作。

档案检索工作包括档案信息存储和档案信息查找两个阶段。档案信息存储阶段的工作内容包括档案著录、标引及检索工具体系建设等；档案信息查找阶段的工作内容包括利用者提问及处理、编制检索策略和查找匹配等。

档案信息的存储与查找两个阶段是相辅相成、不可分割的。存储是基础，通过前期的著录、标引工作，形成档案条目；对条目进行有序化排列，形成了检索功能。因此，没有存储就无从查找。而查找是目的，如果没有查找，存储也就失去了意义。

二、档案检索的基本原理

档案检索的基本原理是实现档案需求集合与信息集合的匹配与选择。即将特定的档案需求与存储在检索系统中的档案信息进行相符性比较,根据一定标准从中选择出符合需求的档案信息(如图 2-1 所示)。

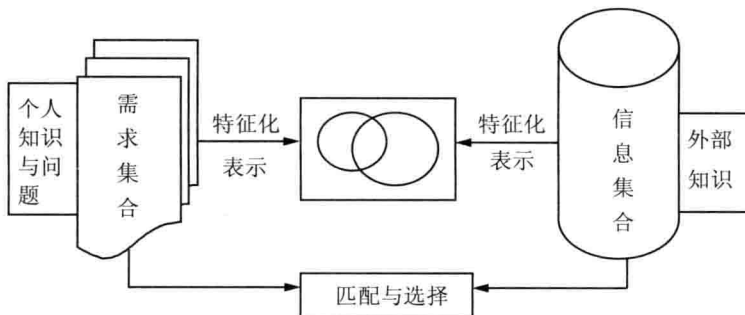


图 2-1 档案检索基本原理

人们为完成某一任务或为满足某种需要时,往往会觉得缺少某些知识,因而产生了需求,并产生了访问档案检索系统的可能。信息集合就是有关档案文献或数据的集合体。它是一种公共知识结构,有可能弥补某个特定用户的知识结构缺陷,即可以向用户提供所需要的知识或事实,或获取知识的线索,或提供某种信息去激活人脑中存储的知识。而匹配与选择则是一种机制,它负责把需求集合与信息集合进行相符性比较,然后根据一定的标准选出符合需要的信息。

要进行有效的匹配与选择,首先,必须对大量的档案进行加工处理,使之从无序到有序,使每份档案都得到某种标识(分类号、主题词等)。这样,人们就可以按照这种标识来组织和检索档案了。其次,由于原始档案往往篇幅很长,不便于管理和检索操作,故人们又发明了各种信息压缩方法(如编目、著录等),把原始档案内容压缩为一条简短的记录,或从中摘取各种有用的数据或事实,使档案信息更便于组织、存储、匹配与选择。

另一方面,对用户提出的信息需求也需要做类似的加工处理,即分析需求的内容,提取出主题概念或其他属性,并利用与信息集合相同的标识系统(检索语言)来表示需求中所包含的概念和属性。经过这样加工处理的信息需求称为提问。

这样,原先的信息需求与信息集合的匹配就简化为提问与有序的、特征化

表示的信息集合之间的匹配,即两组有限的语词符号化特征之间的匹配比较。这种简化显然可以提高匹配与选择的效率。不过,它也会带来一些问题,如漏检和误检问题。如何减少乃至避免这类问题,就成了档案检索领域中一个经常性的课题和奋斗目标。

三、档案检索系统

根据档案检索的基本原理,档案检索系统的功能构成应包括数据存储、词表管理、检索工具和查找四项内容(如图 2-2 所示)。

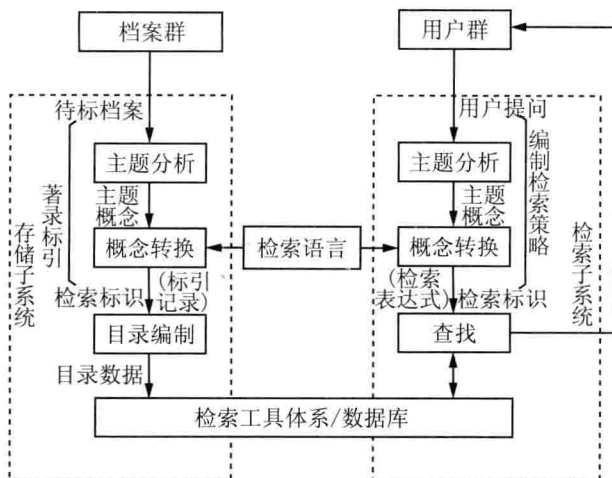


图 2-2 档案检索系统

(一) 存储子系统

存储子系统的目的是使档案信息达到高度的组织化。其工作对象是档案群(信息集合),主要任务是根据系统的运营目标和服务对象的需要,广泛地、连续不断地收录档案信息,通过著录、标引等工作对原始档案进行标识化处理,形成规范的档案条目,并按照一定的规则把这些条目组织起来。

(二) 检索语言子系统

检索语言子系统是控制标引用词和检索用词,使二者尽量取得一致的有效工具,是存储子系统与查找子系统的中间桥梁。其主要功能是规范检索语言、标引档案、词表的管理与维护等。无论系统采用受控标引还是自由标引,检索语言子系统对提高系统性能都有重要价值。在采用受控标引的情况下,它具有