

应用索引学

黄恩祝 著

上海书店出版社

YINGYONG SUOYINXUE

●

应·用·索·引·学

YINGYONG SUOYINXUE

黄恩祝 著·上海书店出版社



责任编辑 陈 琪
封面设计 范一辛

应用索引学

黄恩祝 著

上海书店出版社出版

(上海福州路401号)

新华书店上海发行所发行

无锡古籍印刷厂排版 宜兴市第二印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.5 字数 222千字

1993年12月第一版 1993年12月第一次印刷

印数 001—1500

ISBN 7-80569-771-X/G·54

定 价：10.00元

沪新登字113号

序

索引是一种常用的提供线索型的独立检索工具，它能帮助人们迅速查检所需的文献和资料，减少查找的盲目性，并有助于克服记忆的局限性，扩大检索效果，节约时间和精力。索引是一种检索情报源，是满足用户情报检索和情报咨询的手段，也是情报报道的重要方式。索引不仅是检索文献情报的工具，同时也是控制文献情报的手段；了解科学动态的窗口；跟踪情报的尖兵；启迪科学思维和形成新课题的催化剂，具有报道、贮存、控制、检索文献情报、扩大用户文献视野、有利于文献资源共享与开发利用等多种功能。是图书馆、情报部门、文献工作和其他各项工作所不可缺少的工具，索引编撰是它们经常性的业务。

索引学是专门研究索引及索引工作规律的科学，具有自己特定的内涵、外延和研究对象；特定的索引系统结构的规律；特定的功能和方法；特定的相关学科。索引学具有自己的基础理论和研究方法。研究索引学对于总结学科发展的历史，回顾过去，认识现在和展望未来，丰富索引学的理论和方法，促进索引编撰工作理论和技术的发展，以及对其宣传、推广、应用、实践、改革等均具有重要的理论意义和实用价值。

《应用索引学》是黄恩祝先生多年研究、探索、实践（包括编撰与教学实践）、总结的研究成果，是作者通过多年从事《全国报刊索引》、《申报索引》等编撰工作丰富的实践经验和长期索引学研究、与教学所取得的可喜成就的结晶，反映了作者的学术水平和实践能力。

本书的最大特点在于能从中国索引工作方法的历史开始研究索引学；按马克思主义实践的观点从方法入手建立“方法——历

史——理论”的学科体系；并把中外索引学的理论和方法有机地结合起来全面阐述了这门学科。作者在“本书设计总思路(代前言)”中指出：“索引基本结构是简单的，但是在各种不同的索引类型中，它的内容变化是十分丰富的。”这个表述是非常正确且具创见性。

索引是一种高效的情报源，是搜集、分析和利用情报的工具。随着文献数量和载体类型的迅速增长，人们对获取情报意识的加强，必然会促进索引工作和研究的进一步繁荣，特别是由于电子计算机和激光光盘技术进入索引编撰和出版工作后，开辟了索引事业的新局面，使索引工作产生了质的飞跃，伴之而来的必然是新的索引理论和方法。国外的索引工作已进入了编制自动化阶段，在国内也开始了试验，机编索引已成为索引编撰的发展趋势，它有利于克服索引存在的适时性矛盾，有利于缩短索引编撰、出版与发行的周期，更加能体现它的及时性、准确性和情报价值。实践产生理论，理论又反过来指导新的实践，新的实践又会产生更新的理论。如此反复，促进科学的发展，索引学与索引工作也不例外，它的理论和方法都将取得更大的发展。我们为本书的问世而高兴，同时也期待着更多的研究成果诞生。

陈 誉

1993年8月于华东师大

本书设计的总思路

(代前言)

学科论著表述的模式多数是先定义后按史、论、法的序列进行的。几年来我在对索引学的研究和为研究生开课中发现：这种序列不符合索引学发展的过程，也不符合人们认识客观事物的科学过程，容易造成理解上的困难。

以索引而言，它产生于文献逐渐繁多，其内容难以检索的历史背景里。因此，首先是方法被发明了，而它的历史也开始了；当索引法丰富深化到一定程度时，理论也相应被逐步概括提炼出来了。方法→历史→理论，这就是索引作为一门学科发展的总过程。这样一个发展过程的序列也应该是索引学论著的表述序列。这两个序列的吻合会体现论著的科学性。

对索引学的知识如何传播，才能和人们的认识过程相吻合？如何才能比较容易被人们所理解？我的教学经验说明，应先端出索引结构的基本模式、各种代表性的索引类型，以及各类文献索引的编纂样例，然后再引导人们去识别历史和理论。从“具体”→“抽象”这样一个传播过程所提供的认识事物的方法，是最容易被理解和消化的。

其次，我以索引的基本结构为整本论著的基础，在随后的类型、编纂实践、历史和理论中逐步深化它的内容。从而使人们看到，索引的基本结构是简单的，但是在各种不同的索引类型中，其结构的衍化是十分丰富的。这些结构的衍化和加深，就是索引史不断发展的进程，也是它作为理论探索的背景。

这些就是我设计本书的总思路。

黄恩祝

目 次

序.....	1
本书设计总思路(代前言).....	3
第一编 基本概念	
1 索引的基本概念	3
第二编 方法	
2 索引类型	9
2A 逐字索引	9
2B 姓名索引和作者索引	12
2C 书名索引	19
2D 地名索引	22
2E 主题索引	26
2F 关键词索引	35
2G 相关索引	37
2H 串珠	41
2J 句子索引	43
2K 数字索引	45
2L 分子式索引	46
2M 书后索引	48
2N 题录索引	49
2P 引文索引	52
2R 媒介索引	58
3 索引款目的标引	60
3A 标目的标引	60

3B	限定词的标引	71
3C	出处的标引	74
4	索引编纂实践	78
4A	编纂策略	78
4B	报刊索引编纂法	85
4C	文摘索引编纂法	100
4D	百科全书索引编纂法	104
4E	古籍索引编纂法	107
4F	著录格式和版面设计	117
4G	索引编纂队伍	122
4H	索引的评价	124
5	索引的检索	127
5A	了解用户	127
5B	索引的选择	129
5C	检索语言的选定	130
5D	索引的利用	131

第三编 历史

6	索引简史	137
6A	中国	137
6A1	萌芽期	137
6A2	成型期	139
6A3	发展期	142
6A4	复兴、低谷、新上升阶段	176
6A5	台湾的索引事业	190
6B	国外	193
6B1	萌芽期	193
6B2	成型期	194
6B3	发展期	197

6B4 成熟期	202
第四编 理论	
7 简论	211
7A 索引的词源和定义	211
7B 索引和书目的比较研究	213
7C 索引学的研究对象	215
7D 索引系统结构的三个规律	216
7E 索引的十一种功能	221
7F 索引和学术	226
7G 索引学的学科渗透	228
附录	
一、索引文献编年要目(32~1990)	235
二、索引文献编年要目责任者索引	270
三、书后索引	279
后记	291

第 一 编

基 本 概 念

1 索引的基本概念

当书籍逐渐增多到令人感到检索它的有关内容很困难的时候,有些勤于治学的先知先觉者就发明了解难的方法,索引和书目是最早的两种方法,其后有了文摘。这三者后来便成为“目录学”的研究内容。

索引、书目和文摘都是揭示文献的工具,都是以目与录为它的款目结构形式。但三者又各有所异:索引是揭示文献中的资料单元的线索;书目是揭示文献的外表特征;文摘是揭示文献内容的精义。这些异点就是三者各自的本质属性。

人们对索引的本质属性的认识,经历了一个很长的历史过程。

东汉班固在其撰写的《汉书》中编了一个《古今人表》,表前有一段简短的引言,其中有这样几句话:“因兹以列九等之序,穷极经传,继世相次,总备古今之要云。”其中“穷极经传”就是揭示“经”、“传”中的人名单元。这是对揭示文献资料单元的实践的较早陈述。1409年,明成祖朱棣在《永乐大典》的序言中写道:“世远祀绵,简编繁多,恒慨其难一。至于考一事之微、泛览莫周,求一物之实,穷力莫究。”这里所提的从繁多的简编中考求一事一物的要求,就是对揭示文献资料单元愿望的描述。但这些提法还没有形成一个比较完整与明确的思想。直到清朝章学诚在他的《校仇通义》一书的《校仇条理第七》中的陈述才完成了这个认识,形成了明确的思想。他指出:“窃以典籍浩繁,闻见有限,在博雅者且不能悉究无遗,况其下乎。以谓校仇之先,宜尽取四库之藏,中外之籍,择其中之人名、地号、官阶、书目,凡一切有名可治,有数可稽者,略效《佩文韵府》之例,悉编为韵……”。当然,他这个表述是为校仇工作而发,但根

据他当时已编就的几部较成熟的索引以及他竭力支持汪辉祖编纂索引之举来看，这个表述真实地反映了他已准确掌握了索引的本质属性。事实上，这个表述已成为后世所有索引定义的张本。

为了揭示文献中的资料单元的线索，历来的索引款目也采用“目”与“录”的结构，但其内含与书目、文摘不尽相同。索引对揭示文献中的资料单元称为“标目”；对标目的专指和修饰称为“限定词”或“说明语”；对显示标目在文献内容中的“地址”则称为“出处”。“标目”、“限定词”、“出处”三者合组成索引的款目，称为款目三要素。这个索引款目结构形式的形成也经历了一个相当长的历史过程。

前文提到的《古今人表》是我国萌芽期的索引，它的索引款目缺少出处，但它的部分款目已有相当完备的限定词，如下例：

昌仆

昌意妃，生颡琐

“昌仆”是标目，“昌意妃”是对标目的第一级修饰与限定。看来，昌意不仅拥有一个妃子，所以还需要有“生颡琐”这样的第二级修饰与限定，使标目的专指达到最佳的描述。

《古今人表》后约500年，南朝萧绎编了《古今同姓名录》，其部分款目已具备了完整的三要素。如下例：

八王乔

一周太子。即灵王太子晋也 一古仙人。师高晨君

出太子经……

此条款目，“王乔”是标目；“一周太子”、“一古仙人”是第一级限定词；“灵王太子晋也”、“师高晨君”是第二级限定词；“出太子经”是“古仙人”这个“王乔”的出处。

直到唐朝林宝编的《元和姓纂》这部姓氏索引出现，其各条款目的三要素才基本上都齐全了。

把一定数量的索引款目组合成的系统，就叫索引系统。组合的方法叫整序，整序的基本方法有两种：一是类序法；二是字序法。这两种方法在我国产生都较早。如《古今人表》把标目按班固的

史评标准分为九等，这九等便是类序法；《古今同姓名录》已开始按标目的相同姓氏集中排列，这是字序法。类序法与字序法有许多序列标准，上述两例只是它们最原始的序列标准。

索引系统中的有些标目往往词义歧出或题含多义，为了使它们歧出同归或多义别出，必须通过参照结构的建立，使索引系统达到最佳的检索效果。这种参照结构在宋末明初阴幼遇的《韵府群玉》的“凡例”中便可看到了：“一事或数出者，略载注云：详某韵。”这便是字序法较早的“见”参照思想的萌芽；“射虎乃石”这个成语在不少类书中被分别列入各种不同的类目，如《艺文类聚》归入“地部石类”又入“军器部弓类”，这是“参见”参照思想的萌芽。参照的款目也一样参加索引系统的整序。整序后的索引系统必须标明系统的标识，如分类符号和字序符号。

把揭示文献内容的资料单元按要求编成款目，对标目进行整序，按需要建立参照结构，这样组成的一种用以检索文献内容的资料单元的线索，就是索引。

第 二 编

方 法

