

索引研究论丛

· 葛永庆 · 主编

索引的昨天

今天

和明天

中国索引学会

索引研究论丛 葛永庆主编

索引的昨天、今天和明天

中国索引学会

责任编辑: 岑 凡

封面设计: 陶烈哉

索引研究论丛
索引的昨天、今天和明天

中国索引学会出版

(上海中山北路 3663 号, 华东师范大学逸夫楼)

南京市利学印刷厂印制

开本: 850×1168 1/32 印张: 7 字数: 180 千字

1994 年 3 月第 1 版 1994 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

定价: 6.00 元

中国索引学会

简介

中国索引学会(Index Science Association of China)是从事索引研究和编纂的非营利性学术组织,也是具有法人资格的全国性社会团体。经国家新闻出版署通过资格审查,中央民政部核准登记,于1991年12月24日在上海成立。总部设在华东师范大学逸夫楼。学会以“真诚、求实、开拓、奉献”为办会宗旨和会员活动准则,旨在促进索引理论研究,繁荣索引编辑出版,培训索引编纂人才,加强国内外学术交流。学会设有秘书处、编纂部、研究部,下设《丛书》、《论丛》两个编辑部以及“哈佛燕京学社引得编纂史”、“中文检索与输入”、“索引技术和索引标准”等研究室。

《索引研究论丛》书目

索引的昨天、今天和明天

* * * * *

索引和索引法初探 (即出)

* * * * *

索引工作自动化 (即出)

《索引研究论丛》

编 例

- 一、本《论丛》定名为《索引研究论丛》，不定期分辑出版。
- 二、《论丛》主要选载中外索引史、索引法研究、各类索引比较、编纂经验介绍、索引理论以及索引自动化和排检法问题探讨、前辈索引家传略、索引评介、索引标准化和规范化问题的研究，等等。
- 三、本《论丛》选载文章除少数曾经发表过但作了增补修订以外，多数是新写的。
- 四、入选文章不尚空谈，力求言之有物，学术性、实用性兼顾，尤其重视总结实践经验的来稿。
- 五、文章一经刊用，酌致薄酬。来稿请寄：上海中山北路 3663 号华东师范大学逸夫楼中国索引学会《索引研究论丛》编辑部，邮编 200062。

中国索引学会
《索引研究论丛》编辑部

一九九四年三月

序

胡道静

索引对于做学问的人来说,是非常重要的助手。每当读者回忆一段读过书中的文句而欲很快地重检出来,唯有借助于书后附印的字词索引或事项索引才能达到目的。索引为这样的读者节省了无数的时间,而光阴是人生最宝贵的东西。西方学科的从属,将索引置于“省时法”的行列中,这是非常准确的,因为它的性能和作用的最大的特点便是如此。

索引的类型很多,其中有跨越一册册单本书、综合许多图书和刊物而编制的专题学科索引,例如物理学论文索引、史学论文索引等,对做研究工作的学者更有利。当他进行一项专题研究时,起初感觉如同在茫茫大海中捞针,而一旦利用专题索引来作助手时,便能在很短的时间中,得到他所需寻找资料的线索。

书籍附有索引,并发展为专题学科索引,这是我国出版物现代化后才有的东西,而非古已有之。在清代后期,虽已出现了《史姓韵编》、《说文通检》等相同于索引作用的出版物,但其排检方法并不完善,然而这个开端,还是应予以重视。而“通检”之为“索引”别名,乃是土生的名词。至于“索引”则自英文 Index 译出,亦有一种音义兼译的“引得”译法,现在与“通检”被一视同仁地运用着。

索引既从西方引入,故在我国发生、发展较迟。本世纪 30 年代,一些通商大埠的出版业,始重视索引,尤其因为我国古籍本不备索引而为之专门编制。一些深知索引对于读者有大益的研究机

构,乃纷纷设置编制中国古籍索引的组织,如美国哈佛大学与北京的燕京大学合作,成立哈佛燕京学社引得编纂处;法国巴黎大学与北京辅仁大学合作,成立中法汉学研究所,皆以编制各种主要中国古籍的索引为职志,做出了相当多的成绩。

索引在我国真正得到重视而有重大的发展,只是近年的事,是70年代末拨乱反正以后才出现的新气象。直到中国索引学会在1991年成立,才算纳入了学术的正轨,这是我们所引为欣幸的学术界大事。

尽管如此,由于它来得姗姗迟缓和,所以在一般观念中,甚至出版界不少人还是对它缺乏足够的理解,这是令人感到十分遗憾的事。例如有的认为索引与目录是叠床架屋,多此一举;有了目录,何必再需要索引呢?还有的以为二者并存是一种浪费,既浪费了精力,也浪费了金钱。他们不知道索引的作用在于节省时间,这是金钱赎不回的东两;而索引与目录是各有其自身任务的书籍附属物,它们各不相干,各有职责。

正是因为如此,对于索引这件新事物,既需大力推进研究工作,同时还需要多做普及工作,以纠正社会上某些人对于它的误解。当这些误解存在而为阻力时,索引工作是无法正常发展的。

我们感到高兴的是,目前索引事业有了中国索引学会为之推动前进,更庆幸学会推举了葛永庆同志为秘书长。永庆同志既竭尽全力做发展会务工作,且在个人学术研究之余,不忘宣传索引事业,纠集同志,共出其心得与论文,编印《索引研究论丛》。其宗旨在于研究与宣传并重,提高和普及兼顾,方面很多,内容丰富,分辑陆续出版,对于我们的事业,实为旷野之号角,深夜之明灯,使人喜不自己,故乐为之序。

一九九四年二月十五日

(作者为中国索引学会顾问、国际科学史研究院通讯院士、教授、编审)

现代索引与科学管理(代前言)

葛永庆

索引编纂在我国已有悠久的历史,如从现存最早的索引《洪武正韵玉键》(明万历三年,公元1575年,张士佩编写)算起,至今也有400多年了。而现代意义上的索引,在我国出现只是近几十年的事(本世纪二十年代后期,我国才广泛通用“索引”一词);至于它作为一门新兴的学科,进而成为现代科学管理方法中的一个组成部分,那还是近几年的事。

当今世界科学技术发展迅猛,文献资料的数量急剧增长,人们称为信息社会、信息时代。据统计,全世界每年发表的科技论文约600万篇,出版图书70万种以上,科技会议资料每年有10多万篇,每年提出的专利申请已超过100万件,学术性刊物已有10多万种,出版报纸6万种,科技文献大约每10年就翻一番,某些尖端科学的文献量几乎每2~3年就翻一番。目前世界上大约有6000多门学科,研究课题更多得无法统计。总之,每年新增加的信息量其数惊人。因此,如何善于运用检索工具书,以及如何为查找各种文献资料而及时编制各类索引,已成为当务之急。索引在这方面的作用是显而易见的。它实际上成了借鉴前人或他人经验的一把金钥匙。

当前,我国深化改革的形势正日新月异地向前发展。科学技术已经提到第一生产力的高度;在社会科学领域也面临许多重新探索的新课题,人们求知的愿望空前强烈。此外,随着社会主义市场

经济运行机制的形成与建立,经济领域的竞争更为激烈。“优胜劣汰”、“信息是资源,信息就是资本”,对此,人们比已往任何时候更有清醒的认识。在汪洋大海般的信息流中,索引使无序奔流的文献纳入优化控制的轨道,充分发挥了对有价值信息的宣传作用,对情报的传递作用,对各学科、各行业间的渗透作用,对时间的节约作用,等等。应该指出,索引已成为信息现代化不可或缺的因素。从情报学的角度看,索引是人类社会重要情报源之一,是一种多功能的二次文献。国外对此早有认识,美国有位政治家和律师叫宾尼(Horace Binney)的就说过:“一本好的书籍,假使没有一个好的索引,要失掉它一半的价值。”因此,后来在英、美等国曾规定,对于一些学术著作和工具书,如果不附必要的索引,就不予出版。

就索引的功能和作用而言,在我国不少人对此还缺乏必要的认识,这实在是十分遗憾的事。有的片面地仅仅把索引看作是做学问的工具,其实它与各行各业乃至我们的日常生活,关系都很密切。现代索引可借助先进手段(电子计算机)建立必要的数据库,检索资料尤为迅速、方便,能收事半功倍之效。如将各项工作中的既有名称(人名、地名、物质名、单位名,等等)或由事物内容分析出来的名词(如关键词、主题词),按照一定的排列组织方法,加以揭示,以供查找。例如,公安、铁路、航运、公路等部门要编制相应的索引以利工作;医院的病案管理,新闻出版系统、工程技术单位或艺术部门的档案资料保管和使用,等等,都需要编制索引。在我们日常生活中,接触索引的机会也是很多的,如书后索引、专书索引、指南、名录,甚至电话号码簿等。所以,即使人们对索引还不太了解,但实际上却经常在跟索引打交道。难怪美国有人认为“没有索引,社会交往就不可能进行。”(引自《索引的概念与方法》一书)由日本索引家协会编写的《索引编制工作手册》,开宗明义在阐明“什么是索引”时,也引用了不少日常生活中的事例。由此可见一斑。

把索引工作从手工业方式的劳动状态中解脱出来,运用现代先进手段检索和编制索引,这是一大进步。微型计算机及微机软件

的普及将对我国索引工作的自动化起到根本性的促进。如今,索引工作更需上一新的台阶,要使更多的人了解索引,让索引真正走向社会,不断开拓新的领域,进而与现代管理技术和管理科学结合起来,为经济建设开路,为“四化”建设服务。这是时代的需要,社会的需要。索引工作不能再停留在一家一户闭门造车般的作业方式了!事实上一部大型索引的诞生,必然是广征博引,与众多人的劳动和协作分不开的。此外,还不能为编索引而编索引,把索引当作装饰品,而忽视其实际使用价值,这里也有个“市场观念”问题。

管理技术和管理科学的正式出现,可溯源于十九世纪和二十世纪初国外盛行的科学管理运动。无独有偶,在我国,本世纪初也曾出现过学术史家经常提到的“索引运动”,两者虽无必然的联系,但就它们的实质而言,却有某些相通之处。前者是为工厂企业提高生产效率,改善经营管理,寻找合理组织生产的方法;而后者是倡导以索引的方法普及科学的读书方法,以提高读者阅读与研修的效率。

科学管理,在深化改革、推行“四化”的今天,更显重要。举个浅显的例子,前不久,不少专家在一份上海市重大科技决策咨询研究报告中,提出浦东新区建设应加强工程档案的规范化管理,否则后患无穷。这是从不少具体事例中所引出的教训,不容忽视。但这里就需借助索引作为必要的工具。从宏观上看,为了卓有成效地推进“四化”建设,使科学技术真正发挥出第一生产力的作用,必须减少盲动,加强正确导向,因此有必要大声呼吁重视索引工作,甚至开展新时期具有全新意义的“索引运动”,以有力地推进索引建设。

将近一个世纪以来,弗雷德里克·W. 泰勒被公认为“科学管理之父”,开创了科学管理的历史篇章。诚如茅以升先生所说:“在二十世纪初,美国工业的突飞猛进,泰勒原理是一重要的促进力量。”(引自《科学管理原理》一书引言)如今,索引工作被视为“省时法”技术科学领域中一支奇葩,它为什么不能与“运筹学”、“优选法”一样,作为科学管理的重要组成部分,得到广泛宣传和普及,并

引起人们的重视呢?!

有鉴于此,中国索引学会自 1991 年 12 月成立以来,遵循“真诚、求实、开拓、奉献”的办会宗旨,坚持不懈地努力促进索引理论研究,繁荣索引编辑出版,培训索引编纂人才,加强国内外学术交流,以期为推动我国索引事业而作出有益的贡献。发表在本辑及以后各辑中的文章,极大多数是各地会员为中国索引学会年会暨学术讨论会撰写的论文。我们希望这套《索引研究论丛》的问世,不仅为广大索引编纂和研究工作者提供发表成果的园地,也将在广泛宣传 and 普及索引工作方面起到其应有的作用。今后我们将陆续分辑出版,热忱欢迎索引界同仁和广大读者踊跃赐稿。我们更期待着读者的批评和建议,相信众多读者的批评和建议,会有助于这套《论丛》的日趋完善。

一九九三年十二月五日

于上海华东师范大学逸夫楼

(作者为中国索引学会第一副理事长兼秘书长、中国大百科全书出版社上海分社副编审)

目 录

序	胡道静 (I)
现代索引与科学管理(代前言)	葛永庆 (III)
索引应当革新	蔡尚思 (1)
索引学探微	鲁海等 (3)
索引与世界	卿三祥等 (9)
论索引与目录	彭耀雄 (17)
章学诚的索引理论	薛新力 (26)
洪煊莲先生与引得编纂处	王仲翰 (37)
燕京引得丛刊:从历史到现实	王燕均 (52)
钱亚新先生索引思想初探	张亚芳 (63)
我国古代索引探源	侯汉清 (70)
中国古籍索引工作的回顾与前瞻	陈东辉 (83)
国外索引学研究概观	侯汉清 (92)
五十年来我国对索引的研究	潘树广 (110)
关于索引学研究和索引工作开展的设想与建议	张琪玉 (133)
索引的历史发展与未来趋向	戴维民 (143)
繁荣我国索引事业的目标与对策	罗春荣 曹树金 (159)
索引现状的思考和索引未来的希望	计儒森 (168)
认真总结我国索引工作的现状	
促进索引工作的发展	汤津红 (176)
浅谈我国报纸索引之发展趋势	沈 焱 (183)
对高校系级资料室如何发挥索引作用的探讨	龚小青 (192)
中国索引事业大事记(1901~1992)	黄恩祝 (198)
《索引研究论丛》编例	

索引应当革新

蔡尚思

传统的索引主要是指头字索引、旧式索引，革新的索引主要是指问题索引、新式索引。索引即“引得”，在中国正式出现于近代。

一、索引的重要性

索引是非常重要的工具之一。因为书籍文字太多太杂，无法一一记忆，非借重于它不可。比如头字、姓名、字名、异名、笔名、别名、室名、书名、篇名、地名、物名、帝号、年号等等。

二、传统索引的不够用

首先，传统索引只适用于字数较少部分的图书而不适用于大部头图书与所有图书。因为小部头图书如《老子》、《孝经》等不必做索引。大部头图书如用索引，字数必然会比原书更多，也不大适用。

其次，传统的索引，有时没有多大用处，例如叶绍钧的《十三经索引》，笔划三、“子”字部多到 11 页；“大”字部多到 13 页之类（据中华书局重订本）。查了许多时间，能够看出什么问题呢？

三、索引革新的必要

由于上述几个原因，我一直认为传统的索引之外还应当加上一种革新的索引。例如儒家孔子的中心思想有仁、礼、孝等德目。试就“仁”字来说，有的在句首，如说：“仁者不忧”之类；有的在句中，如说：“孝悌也者，其为仁之本欤”之类；有的在句末，如说“克己复礼为仁”之类。

革新的索引，最适用于“德目”或术语。其优点在：第一，不论它

在句首、句中、句末，凡有“仁”字都一一指出。单《论语》一小书中就有“仁”字一百多次，不应当限于句首。第二，不仅不限于一句之首，而且不限于一段之文。它如宋明理学家所喜悦的“心”、“性”、“理”、“气”等等亦同。我在二十年代就妄想著述又多又杂而很难引证和分析的朱子，如有一本关于德目或术语的索引，那就方便得多了！可是至今六七十年还未看到这一种书。第三，不仅不限于一段，而且可以不限于一书。台湾严灵峰先生编有《墨子集成》46册，我近来努力搜集古来学者论述墨子的资料，才知此书也不全，不少重要的专书都未被其收入。假使现在的索引，能编出古来有关墨子之文与书的索引，那就对于研究墨子者真是功德无量了！但此事说说容易，做到就很难了。没有遍查或多查历代的图书，是绝对不可能做到的。据我所知道，古来的大图书馆，既有《图书总目》而又可以让学者长期住读的，要算三十年代著名史学家柳诒征先生主持的南京国家图书馆为唯一无二的了。我一直在想再也没有此好机会了！将来如有多读书者与计算机密切结合起来，才能编出此种索引，我是希望有此一天的到来的。第四，一句可以分为几个术语，如上述“克己复礼为仁”一句，可以分为“礼”和“仁”二条索引；“孝悌也者，其为仁之本欤”，可以分为“孝”、“悌”、“仁”三条索引。……

四、索引著作比之学术著作，究竟较为次要，在出版社经济暂有困难时期，学术著作尚且难于出版，难于买进，何况作为一种工具的著作？也许不可能没有一点问题的。

五、为古代重要著作做索引，还会遇到繁体字与简体字的差异问题。古书都是繁体字的，理应用繁体字的笔划作索引，但繁体字对一般比较年轻的人又有些困难。如采用简体字，问题就更大了，对大陆以外的人也不大适用，所以《人民日报》要另出繁体字版。我有一本书在香港，也被花了许多时间去改为繁体字。例如“马”字，繁体字十划，简体字只三划；“云”的繁、简体也有12划与4划的不同，不知像这一类应当如何作索引呢？

（作者为中国索引学会顾问、复旦大学教授）

索引学探微

鲁海 鲁勇 王宗芳 鲁军

中国索引学会的成立,标志着我国索引学进入了一个新时期,在索引学史上,它必将留下不可抹掉的一页。

(一)

在我国,长期以来,索引作为目录的一种类型,索引工作纳入目录工作;索引的研究也作为目录学的组成部分。其主要原因是索引与书目都是以文献为对象。一般认为以单行本图书为对象是书目;以单行本中的篇目,报刊中的篇目,文献中的人名、地名、物质名、名词等为对象的是索引。但除本学科人士以外,往往不予区分。到目前为止,许多人将图书馆、资料室的图书目录称为“索引”。

相当长一个时期,索引可分两大类:一类以整篇文献为对象,这一类与书目相近或相同,既可作为检索工具,又起着“辨章学术,考镜源流”的作用;第二类则以文献中的人名、地名、物质名、语词、主题、符号……为对象,它仅是一种检索工具。

“索引”起源于文献的检索。从本世纪 30 年代以来,索引的对象,突破了单一的文献范畴,逐渐的、由慢至快的发展到其它领域。社会许多部门,在实践中认识到索引是一种快捷的检索方法,从而将文献索引法的方法及理论借鉴、移植、引进到各个方面,并提高了效率。如公安部门,用以编制一个城市的户籍索引;电信部门,用以编制用户索引;银行部门,用以编制储户索引;铁路、公路部门,

用以编制站名索引,仓储部门用以编制货品索引……;更遑论与文献有关的档案、情报、出版、音像等。

所以,随着社会的发展,索引成为文献检索不可或缺的方法,又进入文献以外更广阔的领域。历史的发展、社会作用与地位的建立,使索引成为一门学科,至少是分支学科的时机已经具备。

(二)

国际上广泛认为,人类社会已进入信息社会时代,在原有第一产业、第二产业、第三产业以外,已形成了第四产业,即信息产业。我国有识之士,如钱学森等早已提出重视和建立信息产业。

党和政府决策部门及社会各界开始认识信息的重要,尤其是党的“十四大”,提出建立社会主义市场经济机制以后,信息的重要性已明显为领导与群众所认识和承认。除去军事、政治信息以外,信息的获得与否,早与迟,准确与错误,直接导致产业的兴衰,商业的获利与破产。

信息量在现代社会急剧增长,人们发现自己正生活在极其广阔、漫无边际的信息海洋之中,甚至感到有“灭顶”之虞;感到信息茫茫,无处问津、涉足。“索引”给信息工作带来高效率的工作方法。仅从国内经济来看,面对全国几百城市、上千市场、上万产品的瞬息变化的价格,只有通过索引才能及时、迅速获得所需的信息。例如,所需产品何处可得,何处价低,等等。

市场经济的规律,使得人们在实践中认识到了索引的重要性,这是“规律”,而并不需任何行政命令。

当代索引工作已形成两个分支,即:文献索引和非文献索引;非文献索引是在文献索引基础上衍生出来的,同源分流,但有其基本共性,即研究、追求适应信息化社会的要求,寻求快捷的检索方法。