

侯汉清 主编

索引编制手册

——基于GB/T 22466—2008
索引编制规则



中国质检出版社
中国标准出版社

国家标准 中国标准出版社

索引编制手册

——基于GB/T 22485—2008
索引编制规范

中国标准出版社
中国标准出版社

索引编制手册

——基于 GB/T 22466—2008 索引编制规则

侯汉清 主编

中国质检出版社
中国标准出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

索引编制手册:基于 GB/T 22466—2008 索引编制规则/
侯汉清主编. —北京:中国标准出版社,2012

ISBN 978-7-5066-6752-4

I. ①索… II. ①侯… III. ①索引-编制-国家标准-
中国-手册 IV. ①G353.21-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 087666 号

中国质检出版社
中国标准出版社 出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址:www. spc. net. cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/32 印张 6.375 字数 169 千字
2012 年 8 月第一版 2012 年 8 月第一次印刷

*

定价 20.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

前 言

索引是知识组织和信息检索的重要工具,中国索引学会自成立以来一直在推进我国索引事业的普及和发展,并在下列方面积极开展工作:

一、起草和推广索引编制的国家标准。自2005年以来中国索引学会组织力量起草和报批有关索引工作的国家标准,以加强索引编制的标准化,提高中文索引和文献数据库的编制水平,促进信息资源的开发和利用。国家已经于2008年11月3日正式批准和发布GB/T 22466—2008《索引编制规则(总则)》,并决定于2009年4月起在全国实施。

二、向有关行业、有关部门呼吁重视出版物内容索引的编制和普及。学会曾经多次向出版业和国家图书奖的颁发、评定部门建议,把内容索引及其质量作为优秀书刊出版物的评价标准之一。近期国家新闻出版总署负责同志多次在重要会议上提出,“将在中国出版政府奖、国家出版基金和‘三个一百’原创出版工程的评审标准中增加一条:凡是索引、注释不规范的图书一律取消评审资格”。

三、举办索引技术的研讨会和培训班,丰富和发展索引学的理论和技术,提高索引人员的学术水平,培训大批从事索引编制工作的索引员。这些索引员已经成为近年来我国索引事业的骨干力量,大批学术著作的内容索引和索引学的专著论文都是出自他们之手。

四、总结我国索引实践的经验,在此基础上提出有关各类文献信息索引的编制规程或规定。

本手册的编写旨在为广大索引员今后编制各类出版物,包括专著、学位论文、期刊论文、新闻信息、方志年鉴、辞书和百科全书、古籍和地图等的索引和数据库,提供一些技术规范 and 样例,并为日后在国家标准索引编制总则的基础上起草索引编制的各种细则,做好准备工作。

本手册的编写是在中国索引学会秘书处的直接领导和帮助下完成的,复旦大学、华东师范大学、第二军医大学、武汉大学、南京政治学院、南京财经大学、南京农业大学、佛山科技学院、常熟理工学院、上海辞书出版社、上海图书馆、中国电信号百公司等单位都给予了大力支持,特此向他们一并表示感谢。

本书第4章采用了张琪玉教授撰写的论文《专著索引》,感谢他的支持和帮助。本书第1、6、7、8、9、11、12章分别由侯汉清、吴佩娟、张宏玲、孙毕、黄建年、衡中青、王雅戈撰写,第2章第1、2节由仇琛、温国强撰写;第3至5节由郭丽芳、郭劲赤编写,第3章由康艳、李华撰写,第5章由衡中青、丁如龄撰写,第10章由周保明、黄秀文撰写。全书由侯汉清主编、统稿。

本书仍有一些未尽完善之处,诸如部分章节之间出现一定程度的重复,部分内容限于篇幅论述过于简略,电子索引和索引软件的内容也存在较大的提升空间,对于新颖的网络信息资源基本未能涉及等。恳请读者批评指正。以上诸多问题和不足,将有待于今后通过索引业同行的实践和研究,予以修订、更新、充实和完善。

编者

2012年6月

目 录

第 1 章 《索引编制规则(总则)》概述	1
1.1 索引标准编制的背景	1
1.2 索引标准编制的经过	4
1.3 索引标准编制的目的和适用范围	5
1.4 索引标准编制的依据和原则	6
1.5 索引标准的主要内容	7
第 2 章 索引编制的基本技术	9
2.1 索引的类型、结构和功能	9
2.2 索引设计与索引编制步骤	18
2.3 索引款目的编制	23
2.4 索引参照的编配	32
2.5 索引的组织编排	35
第 3 章 电子索引和索引软件	41
3.1 电子索引	41
3.2 机编索引	46
3.3 索引软件	50
3.4 索引软件使用示例及其说明	54

第 4 章 专著索引	62
4.1 专著索引的定义	62
4.2 专著索引的功用	62
4.3 专著索引的索引项	62
4.4 专著索引的类型	63
4.5 专著索引的编制方式	63
4.6 专著索引的标引深度	64
4.7 专著索引的概念提取	64
4.8 专著索引的标目规范	65
4.9 专著索引的出处项	65
4.10 专著索引的排序和合并	66
4.11 专著索引的质量控制	66
第 5 章 学位论文索引	67
5.1 学位论文索引的性质、类型及特点	67
5.2 学位论文索引编制过程	70
5.3 学位论文索引编制技术要点	74
5.4 学位论文索引编制示例及其说明	76
第 6 章 期刊论文索引	81
6.1 期刊论文索引的性质、特点及类型	81
6.2 期刊论文索引编制过程	84
6.3 期刊论文索引编制的技术要点	87
6.4 期刊论文索引编制示例及其说明	91
6.5 期刊论文索引的发展与未来趋势	92

第 7 章	报纸新闻索引和数据库	95
7.1	报纸信息索引和数据库的特点和类型	96
7.2	报纸索引和数据库编制过程	97
7.3	报纸索引和数据库编制技术要点	99
7.4	报纸索引及数据库编制示例及其说明	102
7.5	报纸索引和数据库的现状与发展趋势	105
第 8 章	百科全书和辞书索引	108
8.1	百科全书和辞书索引的性质、类型及特点	108
8.2	百科全书和辞书索引编制过程及技术要点	111
8.3	百科全书索引编制示例及其说明	115
第 9 章	古籍索引	120
9.1	古籍索引概述	120
9.2	古籍索引的编制过程及技术要点	123
9.3	古籍索引编制示例及其说明	127
第 10 章	地方志索引	143
10.1	地方志索引的性质、类型及特点	144
10.2	地方志索引编制过程及技术要点	149
10.3	地方志索引编制示例及其说明	155
第 11 章	年鉴索引	164
11.1	年鉴索引的性质、类型及特点	165
11.2	年鉴索引编制过程及技术要点	168
11.3	年鉴索引编制示例及其说明	171

第 12 章 地图索引	175
12.1 印刷地图索引	175
12.2 电子地图	184
12.3 GPS 地图	186
主题索引	188
文献索引	192

第 1 章

《索引编制规则(总则)》概述

1.1 索引标准编制的背景

索引编制是文献工作的重要组成部分。自 20 世纪 70 年代以来,国际标准化组织拟定、颁布了多个与索引编制相关的国际标准,其中最为重要的是《文献工作 出版物索引》(ISO 999:1975)和《文献工作 索引的编制》(ISO/TC 46/WG 46:1987),而《情报工作和文献工作 索引的内容、组织和表示准则》(ISO 999:1996)的问世,取代了前两个标准(见表 1-1)。

表 1-1 与索引编制相关的国际标准^[1]

ISO 2788:1974	单语种叙词表编制与修订准则	1986 修订
ISO 999:1975	文献工作 出版物索引	1996 年修订
ISO 999:1996	情报工作和文献工作——索引的内容、组织和表示准则	取代 ISO/TC 46/WG 46:1987 及 ISO 999:1975
ISO 7154:1983	文献工作 书目编档原则	
ISO 5963:1985	文献审读、主题分析与选定标引词的方法	
ISO 5964:1985	多语种叙词表编制与修订准则	
ISO/TC 46/WG 46:1987	文献工作 索引的编制	草案,拟取代 ISO 999:1975

在与索引编制相关的国际标准的推动下,英国、美国、罗马尼亚、葡萄牙、比利时、印度、德国等国家都先后颁布了本国的索引编制国家标准,在 20 世纪 70~90 年代,这些国家的标准大多相继修订改版,有力地推动了索引编制、出版和文献检索工作。20 世纪 90 年代,

美国为了适应网络环境中索引编制的新的形势和需求,组织各方技术力量研究、起草了《索引和相关信息检索工具的准则》(NISO-TR02:1997),拟把机编索引、电子索引、索引软件和数据库等相关检索工具,全都涵盖进去。由于涉及诸多技术问题及有关各方的利益,世界上第一部有关常规的手工索引和电子索引的标准至今未能正式问世(见表 1-2)。

表 1-2 英、美等国的索引编制的技术标准^[1]

标准号	标准名称	国家	备注
BS 3700:1964	图书、期刊及其他出版物索引的编制	英国	1976、1988 年两次修订
ANZI Z39.4:1968	索引的基本标准	美国	1984 年修订
NISO-TR0:1997	索引和相关信息检索工具的准则	美国	拟取代 ANZI Z39.4:1984
STAS 8254:1968	情报与文献工作 出版物主题索引	罗马尼亚	
STAS 8255:1968	情报与文献工作 出版物著者索引	罗马尼亚	
NP 739:1969	出版物索引	葡萄牙	
NBN 3547:1971	出版物目录或索引	比利时	
DIN 31630:1982	索引的编制	德国	
IS 1275:1976	编制字顺索引的规则	印度	

20 世纪 80 年代我国在文献检索工作迅速发展形势的推动下,在全国文献工作标准化技术委员会的领导下,陆续制定、颁布了多个与检索刊物编制与文献检索工作相关的国家标准和部颁标准。1985 年文标会五分会还专门起草了一个《索引编制规则》(讨论稿),后来因故搁置(见表 1-3)。20 世纪 90 年中国台湾图书馆界曾经组织力量拟定了一个《索引编制标准》(CNS 13223:2003),于 2003 年正式颁布实施。

表 1-3 与索引编制相关的中国国家标准

标准号	标准名称	备注
GB 3468—1983	检索期刊编制总则	
GB 3860—1983	文献主题标引规则	

续表 1-3

标准号	标准名称	备注
GB 3860—1991	文献叙词标引规则	
GB 13190—1991	汉语叙词表编制规则	

国际索引标准 ISO 999:1996、美国索引标准 ANZI Z39.4:1968、英国索引标准 BS 3700:1964 和中国台湾索引标准(CNS 13223:2003),分析这四种标准的内容,它们的章节虽然无法对应,但是其内容大同小异(见表 1-4)。

表 1-4 四种索引标准内容结构的比较^[2]

国际标准	中国台湾标准	美国标准	英国标准
索引	索引	索引	索引
总索引			
专门索引			
累积索引			
索引款目	款目	款目	款目
索引标目	标目	标目	标目
	检索点	检索点	
索引副标目	副标目	副标目、细分	主标目
限义词	修饰语	说明语	副标目
	联接	限定词	
出处项	职分		
交互参照	资料出处标示	出处	出处
见参照	参照	交互参照	交互参照
参见参照			见参照
范围注释	范围注	范围注	参见参照
	限定语解说注		
	追寻	根查	
		语词	语词
			关键词
	权威档	词汇控制	
	词汇	规范档	
		受控词表	
叙词			叙词表
		非控词表	
		人口词表	
		先组式索引	
		后组式索引	
	回现率		
	精确率		
文献			文献
		信息集合体	
文献工作		项目	

上述四种索引标准的内容可以大致归纳为以下几个方面^[2]：

- (1) 标准适用范围；
- (2) 术语定义；
- (3) 索引的功用；
- (4) 索引的种类；
- (5) 索引的收录范围；
- (6) 索引款目的结构和编制法；
- (7) 索引款目的排序；
- (8) 参照系统；
- (9) 索引的版面设计；
- (10) 索引的质量标准；
- (11) 对索引员的要求。

这就组成了 2008 年拟定的《索引编制规则》(总则)的内容框架。

1.2 索引标准编制的经过^[3]

我国索引标准是在参照国际标准 ISO 999:1996《情报工作和文献工作 索引的内容、组织和表示准则》的基础上,结合我国现行相关标准 GB 13190—1991《汉语叙词标引规则》、GB 3468—1983《检索期刊编辑总则》和 GB/T 2001《标准编写规则》(第 1 部分:术语)以及我国索引工作的经验而制定的。

2005 年 10 月,中国索引学会经全国信息与文献标准化技术委员会的批准,正式成立了中国索引编制标准起草小组。2006 年 3 月起草小组拟定了《索引编制规则(总则)》草稿,分发各有关方面征求意见。是年即推出《索引编制规则(总则)》的修订初稿,并在 2006 年 10 月在武汉大学召开学术研讨会讨论该标准的修改。

2007 年的上半年又推出《索引编制规则》的修订二稿,广泛征求各有关单位及其专家学者的意见。在此基础上形成征求意见稿,并再次广泛征求中国索引学会各地会员和图书情报界、出版界的意见。2007 年 9 月中国索引学会将征求意见稿分发下列国内主要图书馆及

文献信息机构继续征求意见:①北京大学信息管理系;②国家图书馆发展研究院;③中科院文献情报中心;④中科院文献情报中心;⑤上海图书馆;⑥南京政治学院信息管理系;⑦辽宁师范大学图书馆;⑧武汉大学图书馆。当时还特邀张琪玉、马张华、卜书庆三位专家对送审稿的文字再次进行审定。2007年11月在广州中国索引学会年会上再次讲解标准的送审稿,进一步征求意见。会后根据各地索引学会会员及专家意见,起草小组对送审稿文本进行了全面修订,并将各地发来的对征求意见稿的修改意见进行了梳理,并将其处理意见连同文本,正式上报全国信息与文献标准化技术委员会。

2007年12月,全国信息与文献标准化技术委员会在北京国家图书馆组织召开了《索引编制规则(总则)》(国家标准送审稿)的审查会。审查委员会听取了标准起草单位的工作汇报,认真审查了标准文本,并进行了认真的讨论。审查委员会认为,标准送审稿符合我国图书馆和信息机构编制文献索引的实际需求,在形成过程中符合标准制定的相关程序,标准送审稿广泛征求并参考吸收许多修改意见,技术文档齐全、技术指标描述清楚,已经达到报批的要求。并希望标准起草小组按照审查会上专家提出的意见再对标准文本进行必要的整理与完善,形成标准报批稿上报。

会后,标准起草工作小组根据审查会上各位专家提出的意见再次进行了认真细致的逐一核实及修改,根据国家标准规范格式统一了全文编排格式,最终形成了《索引编制规则(总则)》(报批稿),2007年12月中国索引学会常务理事会议一致决定,将此标准正式上报全国信息与文献标准化技术委员会待批。国家质量技术监督检验检疫总局于2008年11月3日正式批准和发布GB/T 22466—2008《索引编制规则(总则)》,于2009年4月起在全国实施。

1.3 索引标准编制的目的和适用范围

我国索引标准是为用于检索文献的索引提供有关内容、表示及其组织的准则,旨在加强索引编制的标准化,提高中文索引和文献数

据库的编制水平,促进信息资源的开发和利用。

该标准与我国现行相关标准 GB 13190—1991《汉语叙词标引规则》和国际标准 ISO 999:1996《情报工作和文献工作 索引的内容、组织和表示准则》基本一致。

该标准为各种类型索引的编制提供通用的一般规则和说明性的规定和实例,但是各类索引的编制细则及技巧不在该标准范围之内。

该标准可作为今后制订各类索引编制规则(细则)的依据。

该标准不对图书馆目录和书目的编制提出建议。

1.4 索引标准编制的依据和原则

我国索引标准在编制中,依据 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则》和 GB/T 20000.2—2001《标准化工作指南 第2部分:采用国际标准的规则》,使之符合我国国家标准的规定和要求。标准在术语方面采用图书馆和信息界的常用术语。该标准编制的基本原则为:

(1) 以文献内容索引为主,兼顾文献篇目索引

国外索引标准虽然都申明适用于一切类型的索引,但是往往都偏重于书后索引,即图书内容索引。实际上,文献索引分为两大类型,一是文献内容索引,即直接检索事实的索引;二是文献篇目索引,又称题录索引、文献源索引。二者的结构和功用有所不同,编制方法也有很大的差异。我国索引标准拟定的宏观指导性规则和说明性的规定(包括实例)尽量兼顾这两种索引类型。索引机构或索引员在编制不同类型的索引时,应该根据我国索引标准拟定具体的、适合各类索引和索引用户特点的编制规则。

(2) 以手工索引为主,尽量兼顾电子索引或数据库

我国索引标准在总结索引编制理论和索引实践经验的基础上,力求编制一部“适用于人工编制的和计算机编制的各种类型的索引”(包括纸本索引、电子索引、数据库等)。这是就索引编制的宏观指导性规则和一般性规则而言的。但是,机编索引、电子索引、数据库的形式和编制技术与一般的纸本印刷型索引差异极大,要求专门的编

制软件、规范和规则。该标准在不少地方增加了相关的说明性规定。今后仍需推出专门的电子索引或数据库的编制细则。

(3) 与国际接轨,并尽量体现中国特点

我国索引标准在拟定之初确定了“既要与国际相关标准接轨,又要充分体现中国的特点,充分满足我国索引编制的实际需要”的方针,并提出要重点解决我国索引编制的一些特有的问题,诸如汉字索引排检和计算机排序、汉语分词和名词术语的规范化,以及古籍索引的编制等问题。要求在标准起草中尽量避免照搬照抄国外标准和直译式的表达。

1.5 索引标准的主要内容

我国索引标准是我国汉语文献索引编制的技术规范,主要由以下各章构成:

第1章 “范围”,规定该标准的编制目的与适用范围。

第2章 “规范性引用文件”,提供参考的相关技术标准。

第3章 “术语和定义”,规定该标准涉及的主要术语及其定义。

第4章 “索引的功用”,说明索引的功用。

第5章 “索引的类型”,说明索引的类型。

第6章 “索引的编制”,对索引的学科范围、索引的文献范围和载体、索引的规模、综合索引与专门索引、索引项与索引单元、标引深度、索引词汇管理、可标引内容的范围等问题作出规定和说明。

第7章 “索引款目及其编制”,说明索引款目编制的主要技术问题,包括索引标目的选择、索引标目和副标目的形式、索引标目和副标目的用法、索引出处等。

第8章 “参照系统”,说明参照系统编制的主要技术问题。

第9章 “索引款目排序”,说明索引款目排序的主要技术问题,包括字符排序规则、索引标目和副标目的排序、参照的排序、计算机排序等。

第10章 “索引的形式”,对索引形式的选择、索引的版面设计