

**GB/T 22466—2008**  
**《索引编制规则（总则）》**  
**应用指南**

温国强 主编



國家圖書館出版社

信息与文献领域国家标准应用指南丛书

# GB/T 22466—2008

## 《索引编制规则(总则)》应用指南

主 编 温国强

副 主 编 王雅戈

编写组成员 (以姓氏汉语拼音为序)

郭丽芳 郭劲赤 衡中青

侯汉清 仇 琛 王 梅

王雅戈 温国强 吴佩娟

张宏玲 张 敏

国 家 图 书 馆 出 版 社

**图书在版编目(CIP)数据**

GB/T 22466—2008《索引编制规则(总则)》应用指南 / 温国强主编. —北京: 国家图书馆出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5013 - 4792 - 6

I. ①G… II. ①温… III. ①索引—编制—规则—中国 IV. ①G353.21 - 65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 074533 号

责任编辑: 王涛

**书名** GB/T 22466—2008《索引编制规则(总则)》应用指南

**著者** 温国强 主编

---

**出版** 国家图书馆出版社(原北京图书馆出版社)

(100034 北京市西城区文津街7号)

**发行** 010 - 66139745 66151313 66175620 66126153

66174391 (传真) 66126156 (门市部)

**E-mail** btsfxb@nlc.gov.cn (邮购)

**Website** www.nlcpress.com→投稿中心

**经销** 新华书店

**印刷** 北京汉玉印刷有限公司

---

**开本** 787 × 1092(毫米) 1/16

**印张** 17.75

**版次** 2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

**字数** 300(千字)

---

**书号** ISBN 978 - 7 - 5013 - 4792 - 6

**定价** 75.00 元

## 序

我们正面临一个信息资源高速增长而获取所需信息资源愈来愈困难的环境,如何描述、识别、检索及选择信息资源,更好地为用户提供服务,成为当前信息与文献领域中的一个重要课题。近年来,该领域的新概念、新理论、新技术、新标准应运而生,为适应这一变化,紧跟国际业界的发展步伐,全国信息与文献标准化技术委员会识别与描述分技术委员会(SAC/TC4/SC5)组织业内专家,在深入分析国际相关标准与广泛调研国内图书馆信息单位实际需求的基础上,制订或修订了《文献著录总则》、《索引编制规则(总则)》、《文献主题标引规则》等10多项信息与文献领域的国家标准。标准制修订工作坚持了继承性、一致性、实用性、可操作性、协调性的原则,并且均等效或非等效采纳了相关的最新国际标准。为了配合国家标准的宣传贯彻工作,便于相关从业人员理解和实际使用各项标准,我们组织编纂了这套《信息与文献领域国家标准应用指南丛书》。

该丛书以宣传推广标准为目的,以标准条文讲解与如何使用为内容,以分册的方式分别介绍这些标准的目的、作用、制修订背景和基本原则,对标准的新旧版本进行比较分析并说明其主要变化以及国家标准与相关的国际标准的异同,并围绕标准中的主要条款进行解读,特别是结合图书馆工作的实践,通过大量的实例对标准文本中各条款的规定和使用进行详细说明,力求解决实际工作中的常见问题和疑难问题。许多分册还选编了不少完整样例,并辅以图示、表格等,便于实际使用人员理解、掌握并在处理同一类问题时共同遵守。

该丛书由全国信息与文献标准化技术委员会识别与描述分技术委员会统筹策划,丛书各分册均由相关标准的起草者或修订者负责撰稿,我与

刘小玲同志对各分册书稿作了一些体例、结构与整体内容的审核。丛书中的每个分册均以某项国家标准为主要内容进行论述与行文,力图重点突出,说明清晰,行文精练,具有较强的可操作性。既可作为各图书馆、文献信息机构工作人员的业务指导用书,也可作为高等院校图书馆学、情报学、信息管理等专业的学习参考用书。

该丛书从筹划到撰稿得到了编委会各位成员以及参与各分册撰写人员的积极支持与密切配合,在此我们深表谢意。由于丛书各分册由不同的人编写,未能有足够的时间做认真细致的统稿工作,行文风格以及论述详简程度存在差异,同时还可能存在对标准条款解释不完全到位或文字表述累赘之处,恳请大家批评指正。

汪东波

2011年4月16日

## 前 言

《索引编制规则(总则)》作为国家标准正式颁布与实施后,广大索引工作者倍感振奋,《光明日报》《解放日报》《文汇报》等主流媒体相继报道。《索引编制规则(总则)》之所以引起索引工作者和学术界的关注,我们想不外乎有以下三个原因:

其一,《索引编制规则(总则)》的颁布与实施,是我国几代索引工作者不懈努力的结果,凝聚着几代索引工作者的心血。

20 世纪 80 年代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委员会的领导下,我国陆续制定、颁布了多个与检索刊物编制及文献检索工作相关的国家标准和部颁标准,1985 年文标会五分会还准备起草一个《索引编制规则》(讨论稿),但后因种种原因搁置了。

1991 年中国索引学会成立,推行索引标准化被列为核心任务之一,为此,中国索引学会做了大量的前期研究和调查工作。中国索引学会 2005 年年会决定向全国信息与文献标准化技术委员会提出起草中国索引标准后,历届年会都将索引标准的起草、修订、完善和推广工作作为重要议题。《索引编制规则(总则)》的颁布和实施,实现了我国老一代索引工作者的夙愿,毫无疑问是我国索引事业的一件大事,标志着我国索引事业进入了一个崭新阶段,令人鼓舞。

其二,《索引编制规则(总则)》的颁布与实施,有利于缩短中国索引事业与国际索引事业之间的差距。

中国夙称索引大国,索引编制历史悠久,尤其是近 30 年来,中国索引事业空前繁荣,索引学论著数量逐年增多,索引的专业和学科覆盖面不断扩大,索引品种呈现多样化发展趋势。然而,索引编制中也存在各自为政、

缺乏专业规范等问题。标准的缺失,是造成中国索引体系不够完善、索引质量参差不齐、索引功能不够全面、索引应用范围不够广阔的重要原因之一。

而自 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 1996 年问世的《情报工作和文献工作——索引的内容、组织和表示准则》(ISO 999—1996)。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、德国等国都先后颁布了本国的索引编制的国家标准,有力地推动了这些国家的索引编制、出版和文献检索工作。中国台湾也于 2003 年正式颁布《索引编制标准》。

《索引编制规则(总则)》吸收了国际索引标准(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)等的长处,概括了具有中国特色的索引编制规范,有利于缩短中国索引事业与国际索引事业之间的差距。

其三,《索引编制规则(总则)》体现我国索引事业呈现传统索引、文献数据库与网络信息检索工具三分天下的新格局,有利于我国索引事业的现代化建设。

随着计算机技术广泛应用于索引编制和因特网在我国的飞速发展,传统的索引正在快速地向数据库转化,并纷纷上网,特别是几个力量雄厚的索引公司的崛起,使我国索引事业呈现传统索引、文献数据库与网络信息检索工具三分天下的新格局。《索引编制规则(总则)》顺应当前中国索引事业的发展趋势,及时将“以手工索引为主,尽量兼顾电子索引或数据库”列为制定索引标准的基本原则,这必将有利于引导广大索引与数据库工作者高度关注现代索引技术与方法,有利于我国索引事业的现代化建设。

然而,我们清楚地认识到,《索引编制规则(总则)》颁布和实施只是万里长征走完了第一步,要使索引标准得到落实,更重要的是标准的宣传、推

广和应用。

有鉴于此,我们欣然接受了《信息与文献领域国家标准应用指南丛书》编委会的邀请,着手编写这本与《索引编制规则(总则)》相配套的应用指南。

本书的写作意图主要有以下四端:

### 一、系统解读《索引编制规则(总则)》文本

《索引编制规则(总则)》经过三年多的反复讨论、修改,文字精炼,条理清晰,结构规范。但囿于标准的体例,该标准侧重于宏观指导性规则和说明性的规定。本书对《索引编制规则(总则)》的文本进行系统的解读,尤其是对原标准文本中不清不明不详之处作必要的补充和说明,有利于标准的理解和使用。

例如,原文本中未对数据库的参照系统做出规定,本书中则不仅对数据库的参照系统提出了明确的要求,而且配备了直观的示例加以说明;再如,原条款仅对标引深度下了一个笼统的定义,本书中则根据不同的文献类型提出了不同的算式;又如,原条款中对索引员的素质没有提出明确的规范,本书则从“要具有相关学科的专业知识”、“要具有索引工作的理论与实践基础”、“要具有处理与索引工作的相关事宜能力”、“要具有认真踏实的工作作风”等四方面,对索引员的素质提出了具体的要求。

### 二、补充丰富的不同类型的示例

《索引编制规则(总则)》在阐述索引编制规则时,援引了不少典型的示例,但为节约篇幅,示例大多较为简短。本书则配合对原条款的阐释,补充了丰富的不同类型的示例,有些示例是编者拟写的,但也有许多是摘自已出版的各种类型索引作品和数据库,为起到示范作用,还对部分援引的示例进行了压缩或改编处理。本书中的示例数量约为《索引编制规则(总

则)》中示例的3倍。

### 三、适当突出电子索引和数据库的编制规范

《索引编制规则(总则)》的初衷是编制一部“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)”的总则,在标准的条款中,不少地方已作出了相关的说明性规定。但这是就索引编制的指导性原则而言的。电子索引、数据库的形式和编制技术与一般的印刷型索引差异极大,要求专门的编制软件、编制规范和编制规则,需要今后推出专门的电子索引或数据库的编制细则。本书则在各章节中适当突出了“报纸数据库”、“期刊数据库”、“引文索引数据库”、“内容索引数据库”等各类电子索引和数据库的编制规范,虽然仍不成体系,但无疑是更好地体现了“尽量兼顾电子索引或数据库”的原则,也为电子索引或数据库编制细则的推出积累了经验和打下了基础。

### 四、阐释典型的索引类型的编制技术与方法

《索引编制规则(总则)》作为总则,为各种类型索引的编制提供了通用的规则,至于各类型索引编制细则以及技巧不在该标准范围之内。本书为弥补《索引编制规则(总则)》这方面的不足,以丰富的示例,简明的分析,重点阐释了“图书内容索引”、“学位论文索引”、“古籍索引”、“报纸索引”、“期刊索引”、“地方志索引”、“年鉴索引”、“地图索引”等八种不同类型索引的编制技术要点和方法,增加了本书的应用性和实用性。

本书是在编写小组成员的共同努力下、克服种种困难而完成的。第一章“《索引编制规则(总则)》概述”由侯汉清编写;第二章“索引类型”由吴佩娟、张宏玲编写;第三章“索引的设计和编制”、第九章“图书内容索引”由郭劲赤编写;第四章“索引款目”由仇琛、温国强编写;第五章“索引参照”由郭丽芳、温国强编写;第六章“索引排序”由张敏编写;第七章“索引

形式”、第八章“索引质量控制”由王梅编写;第十章“学位论文索引”、第十四章“地方志索引”、第十五章“年鉴索引”由衡中青编写;第十一章“古籍索引”、第十六章“地图索引”由王雅戈编写;第十二章“报纸索引”由张宏玲编写;第十三章“期刊索引”由吴佩娟编写。温国强对全书进行统稿;王雅戈参与了全书审校工作。

本书在写作过程中参考和引证了同行的研究成果和索引作品,在此一并表示深切的敬意和谢意。

由于时间仓促,能力有限,加之出自多人手笔,疏漏和错误之处在所难免,恳请广大读者予以批评指正。

温国强

2010年8月30日于复旦大学

# 目 录

## 第一编 标准概述

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一章 《索引编制规则(总则)》述略 ..... | (3) |
| 第一节 索引标准编制的背景 .....      | (3) |
| 第二节 索引标准编制的经过 .....      | (6) |
| 第三节 索引标准编制的目的和适用范围 ..... | (7) |
| 第四节 索引标准编制的依据和原则 .....   | (7) |
| 第五节 索引标准的主要内容 .....      | (8) |

## 第二编 标准文本说明

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 第二章 索引类型 .....            | (13) |
| 第一节 文献内容索引和文献篇目索引 .....   | (13) |
| 第二节 综合索引与专门索引 .....       | (15) |
| 第三节 手工索引与机编索引 .....       | (21) |
| 第三章 索引的设计和编制 .....        | (24) |
| 第一节 索引的总体设计 .....         | (24) |
| 第二节 索引编制的一般步骤 .....       | (25) |
| 第三节 索引的学科范围、文献范围和载体 ..... | (26) |
| 第四节 索引项 .....             | (28) |
| 第五节 标引深度和可标引内容范围 .....    | (29) |
| 第四章 索引款目 .....            | (33) |
| 第一节 索引标目的选择 .....         | (33) |
| 第二节 索引标目的形式 .....         | (37) |

|            |                     |              |
|------------|---------------------|--------------|
| 第三节        | 人名标目 .....          | (39)         |
| 第四节        | 团体标目 .....          | (43)         |
| 第五节        | 地名标目 .....          | (45)         |
| 第六节        | 主题标目 .....          | (47)         |
| 第七节        | 题名标目 .....          | (48)         |
| 第八节        | 语词标目 .....          | (50)         |
| 第九节        | 索引出处 .....          | (50)         |
| <b>第五章</b> | <b>索引参照 .....</b>   | <b>(56)</b>  |
| 第一节        | 参照的类型与作用 .....      | (56)         |
| 第二节        | 见参照 .....           | (61)         |
| 第三节        | 参见参照 .....          | (63)         |
| 第四节        | 说明参照 .....          | (66)         |
| 第五节        | 索引数据库的参照系统 .....    | (69)         |
| <b>第六章</b> | <b>索引排序 .....</b>   | <b>(72)</b>  |
| 第一节        | 汉字字符排序 .....        | (72)         |
| 第二节        | 非汉字排序 .....         | (76)         |
| 第三节        | 汉字和非汉字混合排序 .....    | (78)         |
| 第四节        | 索引标目排序 .....        | (78)         |
| 第五节        | 索引参照排序 .....        | (81)         |
| 第六节        | 计算机排序 .....         | (81)         |
| <b>第七章</b> | <b>索引形式 .....</b>   | <b>(83)</b>  |
| 第一节        | 索引版式设计的基本规范 .....   | (83)         |
| 第二节        | 印刷型索引的版式设计 .....    | (84)         |
| 第三节        | 电子索引的界面 .....       | (95)         |
| <b>第八章</b> | <b>索引质量控制 .....</b> | <b>(108)</b> |
| 第一节        | 衡量索引质量的准则 .....     | (108)        |
| 第二节        | 影响索引质量的因素 .....     | (109)        |
| 第三节        | 控制索引质量的途径 .....     | (110)        |

### 第三编 标准在应用中的完整示例

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 第九章 图书内容索引编制应用示例 .....  | (117) |
| 第一节 主题索引 .....          | (117) |
| 第二节 著者索引 .....          | (118) |
| 第三节 名称索引 .....          | (120) |
| 第四节 地名索引 .....          | (124) |
| 第五节 题名索引 .....          | (125) |
| 第六节 代码索引 .....          | (126) |
| 第七节 关键词索引 .....         | (128) |
| 第八节 语词索引 .....          | (130) |
| 第九节 引文索引 .....          | (131) |
| 第十章 学位论文索引编制应用示例 .....  | (133) |
| 第一节 专题索引 .....          | (133) |
| 第二节 综合主题索引 .....        | (137) |
| 第十一章 古籍索引编制应用示例 .....   | (143) |
| 第一节 普通语词索引 .....        | (143) |
| 第二节 句子索引 .....          | (147) |
| 第三节 专有名词索引 .....        | (150) |
| 第十二章 报纸索引编制应用示例 .....   | (160) |
| 第一节 印刷型报纸索引 .....       | (160) |
| 第二节 报纸数据库 .....         | (165) |
| 第十三章 期刊论文索引编制应用示例 ..... | (174) |
| 第一节 印刷型期刊论文索引 .....     | (174) |
| 第二节 期刊论文数据库 .....       | (180) |
| 第十四章 地方志索引编制应用示例 .....  | (192) |
| 第一节 旧方志索引 .....         | (192) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 第二节 新地方志索引 .....      | (195) |
| 第十五章 年鉴索引编制应用示例 ..... | (200) |
| 第一节 综合主题索引 .....      | (200) |
| 第二节 条目索引 .....        | (201) |
| 第三节 人物索引 .....        | (203) |
| 第四节 机构索引 .....        | (204) |
| 第五节 图片索引 .....        | (206) |
| 第六节 表格索引 .....        | (208) |
| 第十六章 地图索引编制应用示例 ..... | (210) |
| 第一节 印刷型地图索引 .....     | (210) |
| 第二节 电子地图索引 .....      | (217) |
| 第三节 GPS 地图索引 .....    | (219) |
| 第四节 手机地图索引 .....      | (220) |
| 附录：索引编制规则(总则) .....   | (222) |
| 主要参考文献 .....          | (244) |
| 索引 .....              | (247) |

## **第一编 标准概述**

---



# 第一章 《索引编制规则（总则）》述略

## 第一节 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》（ISO999—1975）和《文献工作——索引的编制》（ISO/TC46/WG46—1987）。1996年《情报工作和文献工作——索引的内容、组织和表示准则》（ISO999—1996）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<sup>①</sup>

|                     |                          |                                     |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 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/TC46/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/TC46/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、德国等国都先后颁布了本国的索引编制的国家标准，在20世纪70至90年代，这些标准大多相继修订改版，有力地推动了这些国家的索引编制、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以及有关各方的利益，世界上第一部有关常规的手工索引和电子索引的国家标准至今未能正式颁布（见表1-2）。

<sup>①</sup> 侯汉清. 国外索引学研究概况 [M] // 当代分类法主题法索引法研究. 北京：书目文献出版社，1993.10