

张琪玉 编著

图书内容索引编制法

——
写作和编辑参考手册



化学工业出版社



张琪玉 编著

图书内容索引编制法

写作和编辑参考手册



化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

图书内容索引编制法: 写作和编辑参考手册/张琪玉编著. —北京: 化学工业出版社, 2006. 6
ISBN 7-5025-8888-4

I. 图… II. 张… III. ①图书-内容提要-编制
②图书目录-索引-编制 IV. G353.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 059670 号

图书内容索引编制法
——写作和编辑参考手册
张琪玉 编著
责任编辑: 夏叶清 曾照华
责任校对: 郑捷
封面设计: 史利平

*

化学工业出版社出版发行
(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)
购书咨询: (010)64982530
(010)64918013
购书传真: (010)64982630
<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销
北京市兴顺印刷厂印装
开本 787mm×1092mm 1/32 印张 6½ 字数 115 千字
2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷
ISBN 7-5025-8888-4
定价: 18.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

前言

文献索引是为方便检索特定知识或信息而编制的指引工具，有检索情报源的索引和直接检索事实情报的索引两大基本类型。使用检索情报源的索引（文献篇目索引），其结果可获知关于某一问题有哪些相关文献，那些文献在什么期刊或其他出版物中可以找到；使用直接检索事实情报的索引（图书内容索引），其结果可获知关于某一问题的论述具体在某书的哪些页面上。

图书内容索引又称专著索引，一般置于书后，作为原书的一个组成部分随书出版，故习称书后索引或书末索引。图书内容索引以一书所讨论的各个局部主题和所涉及的具有信息价值的各种主题因素（如人物、机构、地区、事件、生物、矿物、产品、设备、工艺、方法、公式、数据、著作等）为索引对象，可比图书章节目录更深入地揭示图书内容，并向读者提供与该书章节目录系统不同的内容查检途径。

图书内容索引的主要功用是可大大加快查检图书中某一特定内容所在位置的速度，并减少查检中的遗漏，从而成百倍地节约时间。这种索引对于充分发挥被索引图书的学术价值和实用价值，提高该书的品位

具有重要意义。特别是某些书虽非工具书，配备了内容索引，在一定程度上就可起到工具书的作用，其使用价值就可大大提高。图书内容索引还有其他作用，某些图书内容索引还有特殊用途。

我国古代虽有相当于索引作用的出版物，但现代意义上的索引，则是从西方引入的。日本人把英文“index”译为“索引”，我国将日文“索引”一词借用过来，又将英文音译为“引得”，两者并用，现则统一称为“索引”。1917年，林语堂在《科学》第3卷第10期发表的《创设汉字索引制议》一文中指出：“百年以还，欧洲学术可云浩博，然部勒区分一检即得者，则索引制之所赐也”；“近世学术演进，索引之用愈多，西人治事，几乎无时无处不用索引以省时而便事”；“索引宗旨原在利便检索”。1918年，他又在《新青年》发表《汉字索引制说明》一文。此后，又有著名学者胡适、梁启超、陈垣、顾颉刚、刘复、何炳松等以及图书馆界先驱人物杜定友、万国鼎、刘国钧、金敏甫、钱亚新、毛坤、洪业、沈祖荣、李小缘等参与，曾形成一个索引宣传运动。这场“索引运动”，就其主要精神而言，是大力提倡科学的读书方法，探寻提高学习与科研效率的有效途径。而索引被认为正是达到这一目的的重要工具。因此，呼吁重视索引，大力开展索引的编纂和对索引的研究。这场“索引运动”是在“五四”运动后提倡科学、提倡新文化的思潮下许多知识分子痛感陈腐落后的治学方法束缚着科学文化的发展，纷纷要求改革、要求进步而掀起的。这场“索引运动”，唤起了学术界和图书馆界的觉醒，推动了我国近代索引事业的创建和发展。

新中国成立后，特别是改革开放以来，我国在检索情报源的索引（文献篇目索引和特别是现代的索引即文献数据库）方面，已有长足的进步，虽然与发达国家相比，尚有不小差距，但毕竟已有了相当基础和一定规模。但是，在直接检索事实情报的索引即图书内容索引方面，却基本停滞不前，甚至与 20 世纪“索引运动”后的水平相比，进步也不多。与当今发达国家相比，20 世纪 80 年代末的差距大约为落后 5 倍。近 10 多年我国出版事业蓬勃发展，而有内容索引的图书占出版图书品种的百分比却在下降，故与国外的差距还在拉大（请参看本书 1.5 节）。我国出版界不理解图书内容索引是标志出版文化和衡量图书品位的重要内容之一，因而不重视它。中国索引学会曾专门建议有关部门将图书有无索引列入评选优秀图书的诸多条件之一。

本书专门阐述图书内容索引的编制法。编写本书的目的，是向图书作者和编辑工作者介绍索引的基本概念和图书内容索引的编制方法。特别是希望通过这本小书能引起出版界的重视，多多编制图书内容索引，造福广大读者；缩小在图书内容索引方面我国与发达国家的差距，为国增光！

编者

2006 年 4 月

目 录

1 索引与图书内容索引的基本知识	1
1.1 索引的基本概念	1
1.2 索引的两大基本类型	2
1.3 图书内容索引的功用	9
1.4 图书内容索引的种类	10
1.5 中文图书内容索引与外文图书比较	12
2 图书内容索引的结构	15
2.1 总体结构	15
2.2 索引款目	16
2.2.1 标目	17
2.2.2 出处项	18
2.3 参照系统	18
2.4 索引款目排序规则和导引标志	19
2.5 凡例	19
2.6 索引的出版形式	21
3 图书内容索引的编制过程和编制方法	23
3.1 图书内容索引编制的一般过程	23
3.2 索引款目标目类型的选择	24
3.3 索引款目的编制法	31
3.4 索引款目的排序法	31
3.4.1 字顺排序法	32
3.4.2 分类排序法	34

3.4.3	其他排序法	36
3.5	参照系统的编制法	39
3.5.1	单纯参照的编制	39
3.5.2	相关参照的编制	40
3.5.3	一般参照(说明参照)的编制	41
3.6	索引稿的校对法	41
3.7	凡例的编写法	42
3.8	索引版面的设计法	43
3.9	修订图书的索引编制法	46
4	图书可索引内容的标引方法	47
4.1	可索引内容的提取范围	47
4.2	可索引内容的选取规则	48
4.3	标目的措词方法	49
4.3.1	标目措词对索引质量的影响	49
4.3.2	标目措词的规则	50
4.4	副标目和说明语的编写方法	54
4.4.1	副标目的编写规则	54
4.4.2	说明语的编写规则	55
4.5	出处项的表示方法	56
4.5.1	基本的出处表示法	56
4.5.2	版面分栏、分区的书和多卷书的 出处表示法	56
4.5.3	强调重要出处的方法	57
5	各种专门索引及其编制法要点	59
5.1	人名、机构名、地名、事件名、 年号索引	59
5.1.1	人名索引	59
5.1.2	机构名索引	63

5.1.3	地名索引	64
5.1.4	事件名索引	66
5.1.5	年号索引	67
5.2	书名、著者索引	68
5.2.1	书名索引	68
5.2.2	著者索引	70
5.3	语词索引	72
5.3.1	语词索引与轮排法	72
5.3.2	字索引	73
5.3.3	词索引	74
5.3.4	句索引	74
5.4	关键词索引	76
5.5	工具书索引	78
5.5.1	百科全书索引	78
5.5.2	辞书索引	80
5.5.3	年鉴索引	82
5.5.4	人名录索引	84
5.5.5	日记索引	85
5.6	图谱、手迹索引	85
5.6.1	图谱索引	85
5.6.2	手迹索引	86
5.7	号码、坐标、旋律、产品型号、 科学符号索引	86
5.7.1	文献编号索引	86
5.7.2	地理坐标索引	87
5.7.3	旋律索引	89
5.7.4	产品型号索引	89
5.7.5	科学符号索引	90

5.8	化合物索引	92
5.8.1	分子式索引	92
5.8.2	环系索引	92
5.8.3	杂原子索引	93
5.9	生物分类索引	94
5.10	群书索引	95
5.10.1	群书内容索引	95
5.10.2	群书章节索引	98
5.11	辅助性索引	100
5.11.1	索引条目首字检字表	100
5.11.2	不同版本页码对照表	100
5.12	译书索引	101
5.13	电子图书索引与电子索引	103
5.13.1	全文数据库型电子图书的索引	103
5.13.2	图像数据库型电子图书的索引	104
5.13.3	已出版图书补编电子索引问题	105
5.13.4	图书内容索引上网问题	107
6	图书内容索引的质量要求	109
7	图书内容索引的设计和编制工作计划	111
7.1	图书内容索引的设计原则	111
7.2	图书内容索引的编制工作计划	112
8	关于标引深度问题	115
8.1	标引深度概念	115
8.2	标引深度对索引各方面的影响	115
8.3	标引深度估算法	117
8.4	“合适”的标引深度的确定	117
8.5	索引篇幅节省法	118
8.6	在实践中掌握标引深度	119
9	关于检字法问题	121
9.1	检字法是中文索引特有的不可缺少的 一个要素	121

9.2 检字法的类型	121
9.2.1 字形检字法（形序排检法）	121
9.2.2 字音检字法（音序排检法）	122
9.2.3 字义检字法（义序排检法）	122
9.3 检字法的选择问题	126
9.4 提供多种检字法的必要性	127
9.5 检字法的标准化问题	128
9.6 采取检字法容错措施的必要性	128
10 图书内容索引编制过程示例	131
参考文献	161
附录 工具书功能索引——关于编制“工具书 之工具书”的设想	163
本书内容索引	173
内容索引（简约方案）	174
内容索引（周详方案）	181

1.1 索引的基本概念

“索引”一词所指甚广，本书仅指文献索引，旧称引得、通检、备检、针线、串珠、韵编等。

《现代汉语词典》对文献索引的释义是：“把书刊中的项目或内容摘记下来，每条下标注出处页码，按一定次序排列，供人查阅的资料，也叫引得”。

具体地说，索引是对某一文献集合（如期刊）中所包含的各篇文章，或某种文献（如专著）所讨论的各个局部主题和所涉及的具有信息价值的各个主题因素（如人物、机构、地区、事件、生物、矿物、产品、设备、工艺、方法、公式、数据、著作等各种事项）以简明的方式分别著录标引，即确定其检索标识和指出其所在位置，并将款目按一定的可检顺序（与文献自身不同的顺序）排列和组织，以方便检索的文献检索工具。

“索引”一词可以是指：

① 某种或某些期刊、文集中所包含的文章的简

明目录，如各种检索刊物、专题论文索引等；

② 某种图书的一个组成部分（不管它是否作为一种独立的著作出现），著录书中的论述内容或事项为条目，标明出处，并按一定次序编排，以方便检索该书内容的附属性资料，如各种专著索引，或若干种图书内容的混合索引，如各种群书索引；

③ 某种检索工具或某个检索系统的一个组成部分，以简明的方式提供与该检索工具的正文部分或检索系统的主文档部分不同的检索途径，如美国《化学文摘》的各种索引提供了与该文摘正文部分不同的多种检索途径，如分子式索引、化合物名称索引等；

④ 文献数据库的某些类型或组成部分。文献数据库一般都融合了目录和索引（有的还包括文摘和全文），是多功能的，索引功能是其核心。

“索引”与“目录”都是检索工具，其区别在于：目录的著录对象是一个完整的出版单位，如一种图书、一种期刊、一种报纸、一份科技报告、一份技术标准等；而索引所著录的则是一个完整出版物的某一部分、某一内容。

1.2 索引的两大基本类型

索引是检索文献的工具。针对文献检索的不同需要，出现了各种各样的索引，种类繁多。可以从下列许多角度来划分索引的类型。

(1) 按索引对象的性质分的索引类型可分为文献内容特征的索引和文献外部特征的索引两类。

① 文献内容特征的索引

a. 文献主题内容的索引, 包括主题索引和分类索引。

b. 文献中出现的事物名称的索引, 如人名索引、地名索引、机构名索引、会议名索引、事件名索引、文件名索引、化合物索引、矿物名索引、生物名索引、产品名索引等。

c. 文献原文中语词的索引, 包括周遍性语词索引与选择性语词索引。

d. 文献特殊内容的索引, 如地理坐标索引、旋律索引、环系索引、化学结构代码索引等。

② 文献外部特征的索引

a. 著者索引, 包括个人著者索引、团体著者索引。

b. 题名索引, 包括书名索引、刊名索引、篇名索引。

c. 文献编号索引, 如专利号索引、专利对照索引、标准号索引、报告号索引、合同号索引等。

(2) 按索引款目编排方法分的索引类型可分为分类索引、字顺索引、时序索引等。

(3) 按所用情报检索语言分的索引类型可分为使用分类检索语言的索引、使用主题检索语言的索引、使用代码检索语言的索引、使用引文索引法的索引。

(4) 按索引载体分的索引类型可分为书本式索引、卡片式索引、缩微式索引、机读式索引(文献数据库)、网络索引。

(5) 按索引发表方式分的索引类型可分为附录式索引(书附索引、刊附索引、文附索引);独立索引(索引书、索引期刊、索引数据库)。

(6) 按索引编制技术分的索引类型可分为手编索引、机编索引、机助索引、自动索引。

(7) 按检索过程分的索引类型可分为直接索引、间接索引。

(8) 按检索方式分的索引类型可分为先组式索引、后组式索引。

(9) 按标目和篇名是否重复分的索引类型可分为显标结构索引、隐标结构索引、显题结构索引、隐题结构索引。

(10) 按索引源类型分的索引类型可分为书的索引(专书索引、群书索引)、刊的索引(专刊索引、群刊索引)、检索工具和检索系统的索引。

(11) 按在文献检索中的功用分的索引类型可分为检索情报源的索引、直接检索事实情报的索引。这是索引类型划分中具有分水岭性质的基本划分。检索情报源的索引也可称为文献篇目索引或文献题录,直接检索事实情报的索引也可称为图书内容索引或专著索引。这两大类型索引不仅在功用上有重大区别,而且在编制方法、使用方法等各个方面也有重大差异,两者区别见表 1-1。

表 1-1 文献篇目索引与图书内容索引的区别

	检索情报源的索引 (文献篇目索引)	直接检索事实情报的索引 (图书内容索引)
1	收录范围是某一学科、某一专业、某一主题或某一类型的一批文献(论文)	收录范围仅是一种图书(专著、文集)(在极少数情况下也可以是若干种图书,即群书索引)
2	检索结果是文献线索,即指出关于检索要求有哪些文献	检索结果是图书中符合检索要求的某一段或长或短的原文
3	以一种文献(一篇论文)的整体作为一个索引对象	以图书中的某一局部内容作为一个索引对象
4	可索引内容是:文献整体主题+局部主题。或者文献外部特征(如著者、文献固有编号等)	可索引内容是:图书局部主题+主题因素
5	结构复杂,检索途径和检索方法多,如美国《化学文摘》的检索途径多达十余种	结构简单,检索途径和检索方法少,往往只有一种,最多二、三种检索途径
6	在编制过程中有收集和选择文献的环节	在编制过程中没有收集和选择文献的环节(但专门的群书索引有选题、选书、选版本问题)
7	索引款目的成分较多:检索标识+文献外部特征(题名、著者、文献固有编号等)+出处(刊名、年卷期、页码)	索引款目的成分较少:检索标识+出处(页码,必要时加图书代号或书名缩写)
8	许多索引的索引款目检索标识使用索引语言(情报检索语言),对检索标识的规范化要求较高	索引款目的检索标识一般取自图书原文,对检索标识的规范化要求不是很严格
9	索引实体单独印刷或作成数据库	索引实体绝大部分附于被索引的书后
10	索引需要不断补充、积累、更新才能保持完整	索引相对于被索引的图书永远是完整的,故不需要补充、更新(除非图书有了新的版本)

下面是一种检索情报源的索引(文献篇目索引)
样例,摘自《中国法律期刊论文索引 2002》。

9 国际法

9-14417 关于国际法和国际组织发展动向的思考/
饶戈平//北大法学文存:法治和良知自由.-2002.
2—341-355

9-14418 国际法中的国家与个人/白桂梅//北大法
学文存:法治和良知自由.-2002.2—388-411

90 国际法理论

9-14438 国际法学研究述评/朱晓青,张少瑜//法学
研究.-2002,(1).—154-159

92 国家

9-14445 论承认的国际法制度/郑创豪//广东行政
学院学报.-2002,(2).—50-54

9-14446 国家刑事责任的国际法批判/王虎华//学
术季刊.-2002,(4).—77-86

93 领土

9-14499 论“领土完整”和“政治独立”——《联合国
宪章》第2(4)条阐释/黄瑶//学术研究.-2002,(4).—
66-73

9-14500 日苏“北库页岛权利”之争?/李凡//南开
学报.哲社版.-2002,(1).—52-58

935 海洋法

9-14501 我国与《海洋法公约》的争端和解机制/陈
滨生//当代法学.-2002,(10).—102-108

9-14502 南沙海域的石油开发及争端的处理前景/
李金明//厦门大学学报.-哲社版.-2002,(4).—52-59

9-14503 从卡塔尔诉巴林案看海洋划界习惯法的发
展趋势/高键军//北大国际法与比较法评论.-2002.
1.—212-222