

索引的现状和课题

郑有志

(上海外国语学院图书馆)

一 索引是揭示图书的手段

索引、目录和文摘,是当前世界上揭示图书的三大手段。由于索引对图书的揭示,能够深入到图书的内部,因此日益体现出它具有取代传统目录的趋势。比如日本的青山学院大学图书馆,它把所有的馆藏目录存贮在电子计算机中,集成累积索引以取代字顺、分类、著者和排架等四大套卡片,这样教师和学生就不用图书馆来查卡片,只要借助于各种书本式索引和累积索引,找到所需要的书刊资料后,就可以到图书馆来提书。另外,索引作为一种简便的检索方法,又成为衡量文摘编制质量的一个重要标准。在国外,比较著名的文摘杂志都附有完备的辅助索引,比如美国的《化学文摘》,每期就附了4种索引,累积索引则有11种。由于索引的这些特点,就使有关索引的理论研究显得特别重要,比如日本已开始图书馆员中讲授索引法的课程。

随着现代技术运用于图书馆事业的突破,不少国家在建立机械化的情报检索系统方面,已经取得了很大的进展。但是,外国在利用电子计算机编制、储存和使用索引的同时,显然没有排斥和取消利用手工方法编制和使用索引。就拿上面举过的日本青山学院大学图书馆的书本式索引和累积索引、美国的《化学文摘》以及法国的《文摘通报》来说,尽管它们的编制都是机械化的,而读者在使用上却完全是手工方式的。再说有关索引法的理论研究,当然更不是机器所能代劳的。

在我国,由于电子计算机有汉字输入上的问题,致使图书馆至今仍以手工方式来编制和使用索引。汉字输入电子计算机的问题

是涉及到四化建设的重大课题,需要各行各业来关心,而图书馆在现有工作条件下的质量却关系到各行各业的发展,归根结底,也影响到有关汉字输入电子计算机这样的重大课题的进展,因为图书馆可以为这方面的研究提供资料,解答咨询。所以,从这个角度来说,利用传统的手工方式来编制和使用索引,其重要性就更为突出。

利用传统的手工方式来编制和使用索引,是利用电子计算机来编制和使用索引的基础和前提。电子计算机的运算方法,以及与之相配合的硬件结构,都是以人的手工劳动为基础的。机械化检索系统的建立和发展,除了其本身装备上的突破以外,主要还是对人力的模仿,是人工检索的再现。而这种人工检索系统的核心就是索引,因此在我们今天的中国,就要更加重视人工检索系统,重视利用传统的手工方式来编制和使用索引,使它在理论上和方法上都日臻完善,以便为将来过渡到机械化和自动化的检索系统而创造有利的条件。

二、我国现有的索引在图书工作中的作用

利用手工方式来编制和使用索引,不仅是利用电子计算机来编制和使用索引的基础和前提,而且还因为索引本身的特点,这些利用传统的手工方式编成的索引,已经在我国的社会主义经济建设和文化建设中,发挥了很大的作用,这大体表现在下列几个方面:

(1) 索引是治学的门径,人们可以利用索引来广泛地搜集散见于各种书刊中的资料。如北京图书馆编的《国学论文索引》,是一部断代于建国前夕的有关中国文化史的

专题索引。在第五编“社会学”下的“人口问题”中，收录了《中国人口变动之史的研究》等18篇文章，而这些文章分别发表在《中法大学月刊》等13种报刊杂志上。又如史传、总传、方志和碑传同为重要的传记资料。但碑传大都收录在文人别集中、历代文集汗牛充栋，不易查阅。陈乃乾为此编了一部《清化碑传文通检》，取材于1205种清人文集，凡一万余人。可见其浩博，史家称便。

(2) 索引是查找出处的钥匙。如人们对于作恶多端的人民公敌，常常会引用先秦经典上的“国人皆曰可杀”，这样一句话来表示自己的义愤。要是想了解这句话的出处，可查《十三经索引》，按“国”字的笔划，我们很快就查到这句话原来出自《孟子》的《梁惠王下》。又如庄子有一个濠梁观鱼的故事，其中运用了形式逻辑的思维方法，为学习和研究中国古代哲学史和思想史的人所称道。若要查原文，可用《庄子引得》，不论是按笔划，按拼音还是按中国字度撷法，都能查到这个典故的出处是《庄子》的《秋水》篇。

(3) 索引是各种工具书的组成部分。如年表、历表大都附个年号通检，这是人们使用年表、历表的必不可少的检索手段。在《杜工部集》里有这样一首诗，诗名很长，叫做《至德二载甫自京金光门出间道归凤翔乾元初从左拾遗移华州掾与亲故别因出此门有想往事》。但不知“至德二载”和“乾元”的公历纪年，查《二十史朔闰表》的“年号通检”，发现年号叫做“至德”的一共有两个，一个建元于公元583年，另一个建元于公元756年。公元583年的“至德”是南朝陈后主的年号，不符合我们的要求；而公元756年这个“至德”为唐肃宗的年号，是符合要求的。再查“年号通检”，证实“乾元”也是唐肃宗的年号，建元于公元758年。然后经过简单的推算，“至德二载”到“乾元初”相当于公元757—758年，正当安史之乱，这是杜甫创作生活中的一个重要阶段。又如在字典和

词典里，为了提高人们查找的速度，也附上了各种索引。假设有人想查一下“乐”字究竟有几种读法，但不清楚简体字的“乐”字归入了哪个部首，这时就可查《辞海》里附的“难检字笔画索引”，在五画中查到“乐”字，再按其所标的页码，我们很快就从《辞海》正文中查到了它原来有4种音读。

(4) 索引可用来改造旧的工具书。如(清)阮元编的《经籍纂诂》，是我国古代的一部著名字典，材料很丰富。但由于历史的原因，该书采用了一种不很通用的声韵排检法。后来世界书局在影印这部字典时，附上了“笔画索引”，从而为人们的使用提供了方便。《诗经》的《黍苗》篇的开头两句是：“芄芃黍苗，阴雨膏之”。其中“芃芃”两字应该如何解释，试查《经籍纂诂》，但不懂声韵，这时就可利用“笔画索引”，按“芃”字的6画查到这个字的释文在第14页上，原来“芃”字一共有5种解释，在“长大貌”的释义下，引了《诗经·黍苗》篇里“芃芃黍苗”这句诗，“芃芃”是形容草木茂盛的样子，意思立刻就明白了。又如在我国具有悠久历史的类书，由于它们兼有百科全书和资料性图书的部分作用，历来受到人们的珍视。但又因为时代的限制，这些类书大多采用了现代人很不熟悉的类目体系，这样就使人们在使用类书时遇到了一些困难。而在编了类书的索引以后，情况就大为改观了。最近中华书局在再版《初学记》的同时，出了一本《初学记索引》，对《初学记》中“事对”和“引书”这些精华部分，分别作了索引，人们可以按图索骥，使用效率大为提高。我们知道《括地志》是一部大型古代地理书，原书早佚，试查《初学记》的“引书索引”，发现在它的第8卷第165页上，还保存着这部书的一些片断，人们可以由此窥见唐贞观年间政区划分的概貌。

(5) 索引有助于古籍的利用。我国是世界上一个拥有最为丰富的文化典籍的国

家,但是很多古籍书名笼统,而在加了一些简单的篇名索引或者著者索引以后,就给古籍的整理和利用带来的极大的便利。如《元代文集篇目分类索引》,著录了151种元人别集、3种元人总集以及16种明初人的别集的全部篇目,然后加以分类编排,从而较为详尽地揭示了元人文集的内容。光是在目录学方面它就收录了《七略序》等14篇文章,分别见于《王忠文公集》等人的别集中。单看《王忠文公集》这个书名,除了一个姓氏和一个封号以外,什么也没有,殊不知里面竟收着这么一篇目录学方面的重要文章。又如诗话、词话是我们学习和研究中国文学史的重要参考资料,可这些书长篇大论,材料分散,要是想查找特定著者的材料,往往很难入手。这时,编著者索引就成了一种有效的方法。假设我们想查找唐代大诗人白居易的材料,就可利用《唐诗纪事著者引得》,按“白”字的中国字度撷法的号码28882,翻在所在的页码后就发现有关白居易的材料一共有三处,分别见之于《唐诗纪事》第38页、第39页和第49页上。

(6)索引在其他方面的应用。我们知道,索引是历史档案的主要检索手段,如对于档案的存放地点和存放内容人们曾设计了多种索引。索引又广泛地运用于资料工作中,如对于分类编排的剪贴资料,就可以编制篇名、著者和卷期等各种各样的索引来予以从多种途径来揭示。

三、我国现有的索引在编制方面所存在的问题

由于我国在索引的理论研究和编制方法上的落后,现有的索引虽然发挥了上面那些作用,但在具体的编制过程中却也暴露出不少问题,故而言之,有下列数端:

(1)收录不够完备。如中国科技情报所编的《专利文献索引——土木建筑和水利工程》,不收世界上建筑业最为发达的美国

的专利。又如《全国报刊索引》的前身《全国主要期刊重要资料索引》,只收期刊,不收报纸,现在也没有补上。好几年的报纸资料因此就缺少一种起码的检索工具,实在是个大问题。

(2)著录过于简单。如《五十年来针灸文献(中文)索引》,对于文献所在的各种期刊,不管是一年一卷,卷下一月一期;还是一年一期,上面不再有卷;还有×年×月号等等,一概著录为“期”,这样在索书时就会带来麻烦。又如《二十五史人名索引》只标明原开明书店出的一种版本的二十五史的页码,没有二十五史其他版本的页码,这样就在很大程度上限制了人们的使用。

(3)分类比较粗糙。我国现有的索引大多是分类编排的,但其中有不少索引,在一个类目之下集中了大量的款目,一一查看,颇为费时。如中国科技情报所编的《各国标准化期刊论文索引》,在“理论研究”的类目下集中的论文就达566篇之多。又如《中国史学论文索引(第二编)》,在“抗日战争”的“两个战场”的类目下收录了三百多篇论文,似可进一步细分。

(4)索引方法单一。如《图书馆学论文资料索引》是一种单纯的分类索引,要是想查找一篇特定的论文,或者是某个学者的全部论文就无从入手了。又如一机部起重运输机械研究所编的《起重运输机械专利索引》,也是分类编排的,但没有其他辅助索引,要是不熟悉它的分类体系,查找时就会发生困难。

(5)没做累积工作。在今天世界上,大家都把索引的累积工作做得好不好,当作衡量索引编制质量的一个标准,可我国几乎还不知道累积为何事,如解放后中央和省市级的大型报纸都编有索引月刊,但大多缺乏年度累积本,使用仍不方便。又如中国科技情报所编的《国内内部期刊索引》,专供人们检索科技期刊之用,月刊,但因为没有年度

累积本,所以人们就难于进行回溯性的检索。

(6) 缺乏统一规划。我国在编制索引方面存在的最大问题,是没有一个统一的规划。选题面太窄,不系统,不全面,连续性很差,还有不少空白。如我国古代的笔记,由于它们记录了不少罕见的史料,或学者们的那些闪耀着思想光辉的、但尚未形成系统的见解,其价值早就为人们所认识。可是有关中国古代笔记的索引还是日本人搞的,质量并不高,而我们中国竟然无动于衷,视手而观之。又如中国科技情报所编的《半导体科学文献索引》,所收资料截自1958年,以后没有出续编,一件好事办了一半就算完了,真是可惜。

四、几个课题

为了更好地发挥索引在我国图书情报工作中的作用,就需要克服上述弊病,还要解决好其他一些问题,下面就举几个这方面的例子:

(1) 开展索引法的理论研究。我国从明崇祯十五年(公元1642年)傅山编《两汉书姓名韵编》起,就有了索引。在19世纪70年代,又出现了具有近代意义的索引。一个多世纪以来,只编了百来种索引,这么一点可怜的数量,比起我们中国这样一个大国来是远远不相称的,而且编制技术的落后,索引质量很不理想。如果我们作一番考察,就会发现我国在索引法的理论研究方面,几乎还处于空白状态是一个非常重要的原因,所以,我们从现在起就要大力开展有关索引法的理论研究。比如我们知道索引的本身仍需要辅助索引,以提供多种检索手段,但按照某种方法编排起来的索引究竟需要哪些辅助索引,这一点就值得研究。又如著录标准化的前提是完备的,要有利于揭示文献资料的概况,但怎样才能做到这一点?而且人名索引的著录和篇目索引的著录是不可能一样的,别的特殊类型的索引如何统一著录?这些都

需要研究。诸如此类,等等,等等。

(2) 调查索引的编制情况。有必要在全国对索引的编制情况作一番调查,形成索引之索引。这样就可以避免今后在编制索引时的重复,又可以作为研究索引法的资料,考察索引的历史沿革,分析其得失,并探讨今后编制索引的原理和方法。

(3) 统一规划索引的编制工作。在1977年7月全国科技情报检索刊物协作会议上,初步协调了我国科技资料索引的体系。其实社会科学的情报也是很重要的。在国外的高等院校中,已出现了文科的比重大于理科的比重趋势。作为我国社会科学一支的管理科学,显然要搞揭示图书的三大手段,由此可见,对于索引编制工作的统一规划也是刻不容缓的。

(4) 进行编制索引的实习。建议在高等院校的图书馆学系或情报学系内,增设索引实习室和研究室。把学生参加编制索引的实习作为教学的一项内容,再由老师总其成,既出人才,又出成果。可以有意识地选一些和本专业有关的图书资料来编,从而使学生熟悉有关的专业知识,并培养他们的职业兴趣。因此要积极开展索引法的课堂教学法和实习教学法的研究,并形成这方面的教材,以配合在有关索引编制方面的专门人才的培养。

(5) 需要编制索引的资料多得很。比如自然科学和社会科学的主题索引就要大力提倡,这样就有利于交叉学科和边缘学科的创立和发展。近代史和现代史的人名索引等历史资料索引也可以编出来,以后每十年出一份续编,以增加新的材料,并一直出下去,从而养成人们善于总结历史经验的良好习惯。还可以编制一部大型综合索引词典,列出各种语词、学科名词和人名、地名等各种工具书中的页码,这样既可以利用现成的工具书来作综合参考,又可以避免过去在编纂工具书时,大量转抄其他工具书的重复劳动。