

县级综合年鉴索引编制的设计

——以绍兴地区年鉴为例

张卓杰*

摘要 年鉴索引是年鉴检索系统的重要组成部分,是读鉴用鉴的利器。多年来,县级综合年鉴索引编制逐渐常规化。但至今部分地区仍存在忽视索引编制的现象,其索引编制存在问题偏多且问题具有地域普遍性。文章定义了地方综合年鉴索引,介绍绍兴地区县级综合年鉴索引编制类型、索引范围、使用说明、目录索引比、排序方法等现状,指出县级综合年鉴索引编制存在类型局限、索引范围不齐全、规模偏小深度不足、使用说明交代不够清晰、主题词提取及索引排版缺乏规范性等问题,分析问题产生的主客观原因,提出解决根源性问题的主要思路,并呼吁年鉴编纂要重视年鉴索引编制,提高索引质量,提升年鉴使用价值。

关键词 地方综合年鉴 索引 绍兴地区

“索引”和“年鉴”均为舶来品。20世纪80年代始国内年鉴事业开始兴起,但初始基本没有编制索引。到21世纪初,编有索引的地方综合年鉴比例缓慢上升,但发展不平衡。其不平衡表现在,省级综合年鉴索引编制比例高于县市级,沿海经济较发达地区的综合年鉴索引编制比例高于其他地区。自2006年国务院将地方综合年鉴明确归为地方志范畴和2008年中国地方志指导小组《地方志书质量规定》中首次将索引纳入地方志编修体例后,地方综合年鉴编有索引的比例大幅提高,但发展仍不平衡。有人统计2011年出版的29种江浙沪地区地方综合年鉴,其中有27部编有索引,占比93.10%^①,但其他地区应远低于该水平。2017年《地方综合年鉴编纂出版规定》以及2018年地方志索引编制规则国家标准颁布后,地方综合年鉴索引编制才逐步走向常规化。

地方综合年鉴属于地方志范畴,地方志索引编制规则适用于地方综合年鉴索引编制。根据《地方志索引编制规则》中关于地方志索引的定义,地方综合年鉴索引的定义可限制为:“揭示、查找地方综合年鉴中的概念、语词及其他项目等情报内容的检索工具,由一系

* 张卓杰,男,浙江省绍兴市人,诸暨市党史和地方志研究室,主要研究方向为方志学。

① 马莉苑:《年鉴索引的规范化思考》,《上海地方志》2016年第3期。

列款目及参照组成,索引款目不按地方综合年鉴自身的顺序排列,而是按字顺或其他可检的顺序排列。”索引的设置比较灵活方便,揭示内容更细化和具体,可以弥补目录在检索上的短处,编制索引也符合《地方志书质量规定》有关体例的规定和《地方综合年鉴编纂出版规定》有关内容的规定。关于地方综合年鉴索引编制的总体要求,《地方综合年鉴编纂出版规定》第四章“内容”第三十二条指出:“年鉴具有工具书性质,应有完备的检索系统。”年鉴检索系统主要分目录和索引两种,“索引应提供丰富的检索信息,名称概念清晰,标目符合主题原意,标引准确”^①。本文主要以绍兴地区县级综合年鉴索引编制现状为对象,探讨县级综合年鉴索引编制存在的主要问题,思考其问题形成主要原因及解决思路,呼吁重视编制年鉴索引,提高年鉴索引质量。

一、地方综合年鉴索引编制的重要性

年鉴主要功能之一是传播信息、服务现实社会和学术发展,为人们提供生活需要和实践需要。“事实上,绝大多数部门和个人都是从实用的角度,目标明确地使用年鉴的,多数人用其参考某地、某部门、某专业的近况,以便分析情况,进行决策;政治官员用之资政;企业家用之了解一地交通、通信、金融、市场、人口消费水平等,以便决定是否投资或如何经营;专家学者用之了解本专业的情况,以便进行研究。”^②检索系统则有助于提高年鉴的使用价值。年鉴索引是年鉴检索系统的重要组成部分,是年鉴信息的重要信道,是读鉴用鉴的利器。

首轮修志以来,在政策层面上已经多次强调将索引编制纳入地方志体例,规定编制索引是地方志编纂的重要一环。中国地方志指导小组二届三次会议讨论通过的《关于地方志编纂工作的规定》第十六条规定“全书要附有索引”^③。虽没规定索引编制的相关细节,但这是首次将索引编制纳入法规。《地方志书质量规定》第三章“体例”第十一条规定,志书体裁包括述、记、志、传、图照、表、录、索引8种,其中规定索引“分类标准统一,名称概念清楚,提炼的标目符合主题原意,附缀正文页码准确”^④。这是首次明确将索引纳入地方志编修体例,具有划时代的意义。《关于实施“中国志书精品工程”的通知》要求参选志书“体例科学、严谨、规范,述、记、志、传、图、表、录、索引等各体运用得当”^⑤。《中国年鉴精品工程实施方案》要求参选年鉴“索引名称概念清晰,标引准确”^⑥。《地方综合年鉴编纂出版规定》第四章第三十二条如前所述,作出进一步明确规定,第五章三十七条又规定“语言文字、标点符号、汉语拼音、数字、计量单位使用和索引编制、图片选用等,应符合国家有

① 中国地方志指导小组:《地方综合年鉴编纂出版规定》,2017年12月21日。

② 沈松平:《方志发展史》,浙江大学出版社,2013年,第17页。

③ 中国地方志指导小组:《关于地方志编纂工作的规定》,《中国地方志》1998年第1期。

④ 中国地方志指导小组:《地方志书质量规定》,2008年9月16日。

⑤ 中国地方志指导小组办公室:《关于实施“中国志书精品工程”的通知》,2015年10月30日。

⑥ 中国地方志指导小组办公室:《中国年鉴精品工程实施方案》,2017年5月17日。

关法律、法规和规章、规定”^①。2018年10月1日实施的国家标准《地方志索引编制规则》(GB/T36070—2018)对索引编制作出具体指导。县级综合年鉴应当遵循政策指引,不断重视年鉴索引编制工作。

在编鉴用鉴的体悟过程中,在年鉴纂修实践经验的总结过程中,专家学者多次提到编辑工作者要站在年鉴用户的角度看待索引编制,以方便用鉴、接轨世界。王彦祥指出,索引质量不仅影响出版物本身的信息内容检索和利用,还会影响中文图书的传承和延宕中国图书走向世界的步伐。“我们必须从思想上提高对索引的认识,理解索引的功能和作用,然后付诸行动,尽快补齐索引这一短板。”^②马莉苑认为,年鉴工作者存在着索引可有可无的错误理解。正是由于这种主观上的轻视,导致即使编制了索引,也仅仅停留在形式上。要改变过去索引无用的观念,主观上重视索引的规范编制,保证索引编制质量。^③衡中青认为,“年鉴索引是一部年鉴不可分割的有机组成部分,把索引提高到与年鉴内容等同的地位”。“年鉴是资料性工具书,主要部分是条目,可读性差,资料性强。……系统阅读的话费时费力。若不配备检索设备使用十分困难。再说,为工具书编制索引是国际上通行的做法。因此为年鉴编制索引很有必要。”^④概括来说,年鉴索引具有检索、整序、指误、完善体例、传承弘扬中华文化等重要作用。

二、绍兴地区县级综合年鉴索引编制现状

绍兴地区县级综合年鉴索引编制起步较晚,在21世纪后逐渐覆盖。绍兴地区共有《越城年鉴》《柯桥区年鉴》《上虞年鉴》《诸暨年鉴》《嵊州年鉴》《新昌年鉴》6种县级综合年鉴。这6种综合年鉴2019年卷^⑤除《新昌年鉴》外都有编制索引。

表1 绍兴地区县级综合年鉴2019年卷索引编制概况表

项目	《越城年鉴》	《柯桥区年鉴》	《上虞年鉴》	《诸暨年鉴》	《嵊州年鉴》
索引类型	有一种主题索引	正文索引(实为条目索引)、表索引	正文索引(实为分目和条目索引)、正文图表索引	条目索引、人名索引、图表索引	条目索引、图表索引

① 中国地方志指导小组:《地方综合年鉴编纂出版规定》,2017年12月21日。

② 王彦祥:《索引概说——术语、特性、功能》,《上海高校图书情报工作研究》2018年第3期。

③ 马莉苑:《年鉴索引的规范化思考》,《上海地方志》2016年第3期。

④ 衡中青、刘岭峰:《佛山地区年鉴索引编制探讨》,《佛山科学技术学院学报》(社会科学版)2013年第3期。

⑤ 其中,《柯桥区年鉴》为2018年卷(卷号与记述年份相同,记述的是2018年时空范围的内容),本文为记述方便,视为2019卷。

(续表)

项目	《越城年鉴》	《柯桥区年鉴》	《上虞年鉴》	《诸暨年鉴》	《嵊州年鉴》
有无使用说明及索引范围	无	有使用说明,索引范围不包括特载、大事记、柯桥新风和彩色插照内容	有使用说明,索引范围不包括特载特辑、大事记、统计资料、文件目录、附录类目及彩页	有使用说明,索引范围不包括大事记、人物、重要文件目录和附录	有使用说明,索引范围不包括彩页、随文照片
索引篇幅(页数)占全鉴的比重	2.75%	4.94%	4.49%	5.06%	3.39%
目录索引比	1:0.6	1:0.7	1:0.9	1:1.4	1:0.7
款目排序方法	比较标目首字音节,音节相同的比较首字总笔画数	比较标目首字音节,音节相同的比较笔画顺序	比较标目首字音节	比较标目首字音节	比较标目首字音节,音节相同的比较笔画顺序
地址是否有栏别	无	有	无	无	无
是否建立参照系统	无	无	无	无	无

几种年鉴均为单鉴索引、卷内索引。图表显示,几种年鉴在表中6个项目存在一定的差异。

三、绍兴地区县级综合年鉴索引编制存在的问题

绍兴地区县级综合年鉴索引编制虽然取得不少成绩,但仍然存在一些问题,现归纳如下几个方面。

(一)索引类型有局限

各类年鉴针对各自不同特点可设置不同类型的索引。地方综合年鉴索引类型除主题索引外,专题索引常见的有人名索引、地名索引、机构索引、物产索引、名胜古迹索引、表格索引、图照索引等。在地方综合年鉴中,凡是有实质检索意义的事物或语词,都可为之编制索引。绍兴地区编制索引的县级综合年鉴中,除1部是主题索引外,其他的都是专题索引,最多的3种,最少的1种。专题索引类型中,除了人名索引、图表索引外没有更多涉及。地方综合年鉴中,主题索引应为索引编制的必备项,目前情况不甚理想,大多没有编制主题索引,这是最大的问题。有的虽称主题索引(正文索引)但实际上只是条目索引,而

条目索引实际上是目录的再排,因为目录均详至条目。主题索引的缺失容易造成揭示的内容不全面。笔者发现,其他地区县级综合年鉴情况也类似。另外,县级综合年鉴中诸如地名、机构等具有实质检索意义的语词不少,有关专题索引类型的探索也可不局限于人名和图表。

(二)索引范围不够全面

地方志索引范围指:“地方志记述的具有实质检索意义的表达人、事、物的名称,文献、表格题名与内容,图照题名与说明文字,以及主题事物和主题概念等;地方综合年鉴的条目、特载、专文以及年鉴其他内容中包含实质检索意义的语词。地方志的序跋、目录、凡例、参考文献等信息,一般不作索引。”^①县级综合年鉴索引应按要求尽可能涵盖全书一切有揭示价值的对象,有的年鉴使用说明中注明不包括的特载、大事记、人物、附录等内容也应纳入标引范围之内。

(三)索引使用说明不够规范

虽然《地方志索引编制规则》中有“地方志索引的表现方式应该简单明了,如不加解释和说明用户使用有困难,则需要编写地方志索引的使用说明”^②,意思是可以不加使用说明,而实际来看,特别是目前县级综合年鉴索引规模普遍在百万字以下的情况下,不加使用说明不至于让用户使用困难,但笔者认为,县级综合年鉴仍应尽量编制使用说明。将一些关键信息交代给读者,比如索引的排序方式,因为索引的排序方式并不囿于标目字顺,还可以有其他合理的方式。而即使标目字顺也有不同种,首先选择汉语拼音排序的,汉语拼音排序相同之后也有多种选择,如《越城年鉴》标目首字音节相同的情况下比较首字总笔画数,而《柯桥区年鉴》标目首字音节相同的比较首字笔画顺序。所以各自需交代清楚。还要将索引标引范围、编制方法、标目选择、编排体例等进行说明,帮助索引使用者了解索引性质,掌握检索方法,以利查考。

(四)主题词提取不够规范

制作索引标目时要提取索引主题词,用以识别被标引内容的概念和特征,主题词直接影响索引质量的高低,因此必须规范取词,而且为满足用户的需求,还要尽可能专指。主题词提取要注意全面性、专指性、简洁性、规范性。^③全面性要求主题词尽可能全面反映年鉴中具有重要意义的内容,它与索引深度也有一定关系,深度越大,对年鉴的揭示就越全面,提供的检索途径就越多。专指性要求主题词不能引起误解或歧义,诸如“活动”“主要工作”“主要宣传”“概况”“11月”“赛事”“基本情况”等标目缺少专指性和准确性;有的提取主题词内涵外延不准确,如主题词为“某某(一个模范人名)”,而反查标引出处讲的

① 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会:《地方志索引编制规则》,2018年3月15日。

② 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会:《地方志索引编制规则》,2018年3月15日。

③ 康艳、衡中青:《国内年鉴索引研究概况》,《图书馆理论与实践》2013年第3期。

是“某某式好书记”,不仅不准确,同时也不符合读者的检索习惯,应以“某某式好书记”为主题词;有的标目主题词如“实事工程”所指宽泛,其对应的20多个标引出处内容各不相同,读者不能按图索骥,带来不便,此种情况应尽可能编制副标目。简洁性要求主题词高度精炼,控制字数,删除修饰语。规范性要求主题词不用口语词、口号标语,不用修辞手法,要使用名词或名词性短语。

(五)索引规模偏小深度不足

“索引规模通常与被标引文献(或文献集合)的数量和规模、索引项的类型和数量、标引深度、索引语言词汇的数量和专指度、索引出处项的类型、索引版式等因素直接相关。”^①索引规模有如下衡量方法:索引页数与正文总页数之比、索引页数与目录页数之比、款目数量与条目数量之比。对于卷内索引,建议索引页码数占正文总页码数的5%~10%之间。^②这几种年鉴中,除1种年鉴刚达标外,其余索引页数与正文总页数之比均不足5%的最低要求。而目录索引比超过1:1.5的一部都没有^③,有的索引篇幅甚至只有目录的一半,总体规模偏小。有的年鉴只是提取了条目中的主题词为标目,实际上只是目录的翻版再排,没有对深层次内容作主题分析,揭示的程度不高,索引深度不够。索引对内容的揭示程度应高于目录,深于目录,所以索引量应高于目录量,这个问题有部分是主题索引欠缺造成的。另外,这几种年鉴索引均没有编制副标目,而没有副标目也是索引深度不够的一种表现。

(六)索引排版不够规范

有的地址标示有栏别,有的地址标示无栏别,各年鉴百科部分全部分栏印刷的,需要标示假想栏别(a、b、c等,如城区综合改造……123a)。有的多个地址标示用顿号,有的多个地址标示用空格,应该用逗号分隔。还有出现索引排序错误的情况,比如有首字为“安”的款目排在了首字为“爱”的款目之前,不符合按汉语拼音排序之说明。

此外,这几部年鉴均未建立参照系统,笔者认为,这是与县级综合年鉴的内容规模有一定的关系。参照系统是索引的一种内部连接系统,用以反映密切联系的索引款目间关系,比如“‘某标目’参见‘另一标目’”。参照系统能揭示款目之间的关系。将语义关系、知识结构引入揭示系统,有助于为读者开放更多可能的检索途径。参照系统未建立或建立薄弱是当前大部分地方综合年鉴的常态。笔者认为,参照系统固然重要甚至可以反映

① 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会:《索引编制规则(总则)》,2008年11月3日。

② 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会:《地方志索引编制规则》,2018年3月15日。

③ 《地方志索引编制规则》第8.1.4条款三个索引规模的衡量方法,只针对索引页数与正文总页数之比作了规定,即要求索引页码数占正文总页码数的5%~10%之间。而对另外两个没有规定具体比例。笔者认为,许家康《论年鉴的检索性》(《广西地方志》2010年第1期)一文中提出的,将索引比(目录数与索引数之比)提升至1:1.5至1:2的水平也可以作为目录数与索引数之比的参考。至于款目数量与条目数量之比,若款目与条目排版印刷的字体、行距等相同,则其数据应与索引页数与目录页数之比相差无多。

出一种索引的成熟度,然而大部分县级综合年鉴,其先天内容不足以支撑起较强的参照系统网络,因此只宜鼓励有条件的地方综合年鉴尝试。建议“百万字以上的大型年鉴都逐步推广应用参见”的说法有一定道理^①。

四、结 语

县级综合年鉴索引编制产生的问题有客观原因和主观原因两方面。客观原因主要有3点:一是编制时间紧张。一部县级综合年鉴从动员到组稿花费较多时间,经常要到编纂年的9、10月份才能交至出版社,进入校对阶段后,时间排得非常紧,而索引必须在终校或二校完成后才可以制定方案开始编制,要赶在编纂年的年底出版,时间必然所剩无几,一些单位就可能放弃索引编制或匆匆了事。二是专业人员缺乏。有的人说“目录好编不好用,索引好用不好编”是有道理的,目录是按内容分类展开框架结构,编辑人为因素大,在编写内容前必然已经胸中有竹。而索引必须揭示内容提炼主题词并按一定规范排列,是一种学术性兼技术性的工作,看似容易,实则很难,应该由专业人员担当,而地方综合年鉴的编辑往往不掌握该专业技能。三是其他方面的冲突。诸如内容与索引争夺版面、经费冲突等。

主观上增加重视度应成为解决问题最关键的一环。客观原因确实一定程度上阻碍了年鉴索引编制的质量,但缺乏对索引重要性的认识,对其重视程度不足的主观原因才是决定性的。如果重视程度足够,索引编制就会成为出版计划的一部分,时间上会得到合理的安排;如果重视程度足够,编辑队伍建设就会提上日程,年鉴编纂专家与引入的索引专家乃至软件开发专家的密切配合就可能解决专业人员不足的问题;如果重视程度足够,其他诸方面的冲突也会得到协调。

除此之外,在实际编制过程中,要始终围绕《地方志索引编制规则》(GB/T36070—2018)这个现行国家标准来进行编制。要充分利用机编技术来主导年鉴索引编制,将大量密集人力劳动从中适当剥离出来,目前机编索引技术尚未完全成熟但已能发挥相当大的作用。相关部门还要尝试在全国层面尽快推动建立健全年鉴主题词表,引入主题词表能迅速有效提升年鉴索引编制效率和系统性。年鉴编纂部门特别是县级综合年鉴编纂部门,如果能正确认识索引在年鉴中的地位,合理制定出版计划,年鉴索引的质量就可能得到一定程度的提高,年鉴的检索性会得到一定程度的加强,年鉴的使用价值就会得到更好的展现。

责任编辑:杨卓轩

^① 许家康:《论年鉴的检索性》,《广西地方志》2010年第1期。