

著者 - 出版年制参考文献的著录格式

倪树森, 朱海虹, 邵丽萍, 李延杰, 李伟民
(《黑龙江畜牧兽医》杂志社, 黑龙江 哈尔滨 150069)

中图分类号: N04

文献标识码: A

文章编号: 1004-7034(2010)04-0164-05

参考文献正确、规范著录对体现科学继承性、严肃性, 评估论著学术水平, 确认研究成果都有重要意义。随着 GB/T 7714—2005 文后参考文献著录规则(代替 GB/T 7714—1987)的执行, 中文科技期刊文后参考文献著录主要采用顺序编码制, 著者 - 出版年的著录格式极少见到, 而用外文出版的期刊、学位论文中仍有许多采用著者 - 出版年制。但笔者见到采用著者 - 出版年制著录参考文献存在不标准、不规范、不统一的现象, 且有一定普遍性, 尤其学位论文。GB/T 7714—2005 对顺序编码制的著录格式、著者项目、著录用符号的规定较明确、具体, 可操作性强, 而对著者 - 出版年制的著录规定比较简单。为此, 我们依据 GB/T 7714—2005 的规定, 对参考文献采用“著者 - 出版年制”的著作作以概述, 为著者和编辑, 尤其是学位论文的撰写者提供依据和参考。

1 著者 - 出版年制著录中存在的问题

GB/T 7713 1—2006 学位论文编写规则和中国高等学校自然科学学报编排规范(新闻出版总署科技发展司等, 2008)都规定论文引用的参考文献著录执行 GB/T 7714—2005 的规定, 可采用顺序编码制, 也可采用著者 - 出版年制。目前许多高等院校自行制定的学位论文编写规则中要求采用著者 - 出版年制。最近几年来我们通过参与学位论文评阅、答辩及查阅中发现, 学位论文采用著者 - 出版年制著录参考文献时还存在许多问题: 一是正文中标注不规范, 如有的顺序编码与著者 - 出版年(文后著者 - 出版年)混用; 有的文中著者名与括号“()”内姓名重复, 标注多名著者; 有的著者与“等”及出版年间间隔或符号不准确, 同一处引用多篇文献时标注不准确。二是参考文献编排时, 各条文献前加序号。三是参考文献表外文文献在前, 中文文献在后; 中、外文交叉, 没按文种排列; 中文或其他文种著者顺序无规律, 有的外文顺序是按在文中出现的先后顺序编排; 著者间或著者与“等”、出版年间所用标志符号不规范。四是出版年项位置不准确, 大多数按规定编排在著者后, 也有将出版年编排在顺序编码制的位置, 还有的出版

年在连续出版物年、卷(期): 页之后的。五是没按不同文献类型规定的著录项目和格式著录, 缺项, 各项位置交叉, 各项前置用标志符号不准确、不统一。

出现问题的原因主要是著者, 尤其学位论文的撰写者不了解参考文献著者 - 出版年制著录规则和相关标准规定。据了解, 许多高等院校虽有学位论文撰写规范, 对参考文献著录提出了要求, 但规定的不具体, 有的规定本身与 GB/T 7714—2005 不符, 而且很少对研究生进行专门的教学或辅导, 导致撰写的论文参考文献著录不标准、不规范。

2 著者 - 出版年制与顺序编码制著录的主要区别

参考文献著者 - 出版年制与顺序编码制著录格式的主要区别有 3 个方面。

2.1 文内引用文献处标注方法不同

顺序编码制是按文献在正文中出现的先后顺序连续编码, 并将序号置于“[]”中, 标注在引用文献作者的右上角或引用文献内容文字的右上角, 或将引文序号做为句子成分排在文字内。

著者 - 出版年制是在正文引用处标注著者姓氏和出版年, 并将其置于“()”内。

2.2 参考文献表著录顺序不同

顺序编码制著录参考文献时, 各篇文献按正文部分标注的序列出, 并在每条文献的第一个著录项目(主要责任者)前著录引文序号。

著者 - 出版年制著录参考文献时, 各篇文献首先按文种集中, 然后按著者字顺和出版年排列。文种顺序按中文、日文、西文、俄文、其他文种排列。从目前了解, 论文引用参考文献的语种主要有中文、日文、英文、俄文、德文、法文等。

中文、日文文献可以按汉语拼音字顺排列, 也可按汉字笔画、笔顺排列; 日文也可按五十音图顺序排列; 英文、俄文、其他文种按各语种字母顺序排列。

2.3 出版年编排位置不同

顺序编码制出版年编排在参考文献出版项的出版者之后或连续出版物题名及其他题名信息之后。

著者 - 出版年制将出版年提前至参考文献第一项(主要责任者)之后, 列为第二项, 在题名项或析出题名之前。

参考文献著者 - 出版年制与顺序编码制除有上

收稿日期: 2009-12-08

作者简介: 倪树森(1970-), 女, 编辑, 本科。

述区别外,参考文献表中其他著录项目和格式及所用符号相同。掌握著者-出版年制的著录格式,了解其与顺序编码制的区别,则可顺利、正确运用著者-出版年制著录参考文献。

3 GB/T 7714—2005 与 GB/T 7714—1987 的主要区别

3.1 标准的修改

GB/T 7714—2005已代替 GB/T 7714—1987(全国文献工作标准化工作委员会,1987)。新标准对旧标准做了许多修改,增加了一些新的规定,对原规定,尤其是参考文献著录标志符号做了修改。

GB/T 7714—2005增加了电子文献著录规则;

在“术语和定义”部分增加了“主要责任者、专著、连续出版物、析出文献、电子文献、顺序编码制、著者-出版年制、合订题名、并列题名”9个名词解释;

对各类文献都增设了“文献类型标志”供选择著录项目(GB/T 7714—1987仅要求专著文献标注),并且规定对电子文献是必备项目;

删去了专著和连续出版物中“文献数量、丛编项、附注项、文献标准编号”4个供选择的著录项目;

解决了多次引用同一作者的同一文献的著录问题,规定了著录方法,不要求著录主要责任者的责任;

明确规定著录用符号为前置符,规范了标志符号的使用方法;

对若干著录标志符号做了修改;

起讫序号和起讫页码间用半字线“-”代替浪纹“~”;

用“/”代替“·见:”或“·in”;

专著或论文集析出文献页码前用“:”代替“,”;

合期期刊的合期号间用斜线“/”,不用半字线“-”或“,”;

每条参考文献结尾从无著录符号改为可用“.”;

参考文献表中文献的序号要求加“[]”;

规定了其他题名信息如图书的副题名、说明题名文字,多卷书的分卷书名、卷次、册次,期刊的“××版”等著录要素前用“:”。

3.2 参考文献著录使用的符号

GB/T 7714—2005规定的参考文献著录用标志符号,由GB/T 7714—1987的6个增加到9个,且其使用场合有改变。GB/T 7714—2005规定使用的标志符号仅是借用了中文标点符号,在著录参考文献时,已没有标点符号的本来功能。

GB/T 7714—2005规定,文后参考文献表著录用符号为前置符(不包括“()”、“[]”、“/”、“-”)。采用著者-出版年制时,每条文献的第一个著录项目(如主要责任者、析出文献主要责任者等)前不用任何标志符号。其规定的标志符号如下:

“.”符号用于题名项、析出文献题名项、题名、其他责任者、析出文献其他责任者、连续出版物的“卷、期、年、月或其他标志”项、版本项、出版项、出处项、专利文献的“公告日期或公开日期”项、获取和访问路径以及著者-出版年制中的出版年前。每条文献的结尾可用“.”号。

“:”符号用于其他题名信息、出版者、引文页码、析出文献的页码、专利国别前。

“,”符号用于同一著作的不同责任者间、“等”或“译”字样、出版年、期刊年卷期标志中的年或卷号、专利号、科技报告号前。

“;”符号用于期刊后续的年卷期标志与页码以及同一责任者的合订题名前。

“/”符号用于专著中的析出文献的出处项前。

“()”符号用于期刊年卷期标志中的期号、报纸的版次、电子文献更新或修改日期以及非公元纪年。著者-出版年制正文引用标注内容置于“()”符号内。

“[]”符号用于文献序号、文献类型标志、电子文献的引用日期以及自拟的信息。

“/”符号用于合期的期号间及文献载体标志前。

“-”符号用于起讫序号和起讫页码间。

4 参考文献著者-出版年制著录格式

4.1 参考文献在正文中的标注法

4.1.1 在正文引用单一著者文献 将著者姓氏和出版年置于圆括号“()”内,若只标注著者姓氏无法识别该人名时,可标注著者姓名(如中国著者、日本人用汉字姓名的著者)。集体著者著述的文献可标注机关团体名称。若正文中已提及著者姓名,则在其后的“()”内只须著录出版年。

示例:

王悦(2009)试验结果……

……试验证明,分离株为小鹅瘟病毒(孙德君,2010)。

科技期刊具有商品的基本属性(中国科学技术期刊编辑学会,1997)。

……Sciences(Crane,1972)……

4.1.2 在正文中引用多著者文献 对欧美著者只须标注第一著者的姓,其后附“et al”;对中国著者标注第一著者的姓名,其后附“等”字,姓氏与“等”、“et al”之间留适当空隙,“等”、“et al”与出版年间用“,”相隔。

示例:

国内动物医学信息资源覆盖面广,文献量大,内容极为丰富(黄英等,2009)。

黄英等(2009)研究认为……

……前人的工作(Smith et al,1981)……

……Smith et al(1981)认为……

4.1.3 同一著者多篇文献的著录 正文中一处同时引用多篇同一著者的文献时的著录方法 GB/T 7714—2005没有规定。陈浩元(2005)建议:可以在引用处的“()”内著录著者姓氏(必要时著录著者姓名)并连续标注文献的出版年,各篇文献的出版年前冠以逗号“,”,如遇同一著者在同一年出版的多篇文献时,出版年后应注明小写字母“a, b, c……”。

此外,“()”内出版年排列顺序 GB/T 7714—2005也没有规定,我们认为可以按出版年先后顺序排列。翁永庆(1991)曾提出出版年由近至远顺序排列。

示例:

……对科技期刊参考文献著录的规范(陈浩元, 2009a 2009b 2005 1997)进行了研究报道。

Yufin et al(2002a 2002b 1998 1992)研究认为……

4.1.4 引用多篇不同著者文献的著录 正文中一处同时引用多篇不同著者文献时,将各组著者、出版年置于同一“()”内,每组间用“;”分隔。“()”内各文献著录顺序 GB/T 7714—2005没有作出规定。文献(中国科学技术期刊编辑学会,1997)曾提出:引用多篇文献时,按出版年由近至远顺序排列标注。

示例:

早期研究工作者(Green 1998 Smith 1995 Marcell 1985)……

……已有许多报道(Weinstein T et al 2001; Green 2000 Majda et al 1990)。

4.1.5 正文中多次引用同一著者的同一文献 在标注著者与出版年的“()”外以角标的形式著录引文页码。

于此还可见到一种极特殊形式,即多次引用同一著者的同一文献,且同时出现在同一处引用多篇文献时,著者—出版年如何标注引文页码 GB/T 7714—2005没有规定,也没见相关规范。我们建议采用本文4.1.3和4.1.4的标注方法,先将各组著者、出版年置于同一圆括号内,然后在同一著者之后连续标注文献的出版年,再借用[]或()将多次引用文献的出版年置于括号内,引文页码以上角标标注。

示例:

陈浩元(1998)⁷⁻⁸指出,科技期刊是科学技术信息的载体和信息源。……知识创新的组成部分(郭华军,2004),在促进科技进步和创新方面起着越来越重要的作用(陈浩元,1998)³⁵⁻³⁶……

关于科技期刊标准化已有诸多论述和报道(陈浩元,2009 2005 [1998]¹⁰⁻¹²;丁光生,1998 翁永庆, [1989]⁵²⁻⁵⁷;郭华等,2004 耿玉敏等,2005a 2006b)。

4.1.6 如遇引用文献著者不明时,可著录“佚名”或者“Anon”,然后著录出版年。

示例:

文献(佚名,2007)指出……

著者(Anon 2008)认为……

4.2 几种主要参考文献的著录格式

据了解,目前学术论文,尤其学位论文引用的参考文献主要有专著、专著中析出文献、连续出版物中的析出文献、专利文献、电子文献等几种类型。参考文献的文种主要有中文、英文、日文、俄文、法文、德文等。

4.2.1 专著 专著包括图书、学位论文、技术报告、会议文集、汇编、多卷书、丛书、古籍等非连续出版物。GB/T 7714—2005还将标准列为专著类文献。其著录格式(含电子图书类专著)为:主要责任者.出版年.题名:其他题名信息[文献类型(电子文献必备)].其他责任者.版本项.出版地:出版者:引文页码[引用日期](联机文献必备).获取和访问路径(联机文献必备)。

示例:

白文彬,于康震.2002 动物传染病诊断学[M]. [出版地不祥]:中国农业出版社。

蔡宝祥.1996 家畜传染病学[M].3版.北京: [出版者不祥]。

冯西桥.1997 核反应堆压力管道与压力容器的LBB分析[R].北京:清华大学核技术设计研究院。

冯仰廉.2004 反刍动物营养学[M].北京:科学出版社。

黄英.2009 动物医学信息资源检索[D].哈尔滨:东北农业大学。

霍夫斯塔.1981 禽病学:下册[M].胡祥璧.7版.北京:农业出版社。

孟宪泽,李欣.1995 黑龙江省畜牧业政策文件资料汇编[G].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社。

全国出版专业资格考试办公室.2004 全国出版专业资格考试辅导教材:出版专业理论实务·中级[M].2004版.上海:上海辞书出版社:299-307。

全国信息与文献标准化技术委员会.2005 GB/T 7714—2005文后参考文献著录规则[S].北京:中国标准出版社。

中国畜牧兽医学学会兽医外科分会.2005 全国兽医外科第十二届学术研讨会论文集[C].哈尔滨:东北农业大学动物医学院。

加古舜治.1978 园艺植物の器官と组织の的培养[M].东京:诚文堂新光社:237-239

Anon 1981. Coffee drinking and cancer of pancreas [J]. Br Med J: 283 268.

PATTLE L W, COX B J 1996 Electronic resources selection and bibliographic control[M]. New

(5)无出版地时,可著录为[出版地不祥]或[S 1];无出版者时可著录为[出版者不祥]或[s n]。但同一参考文献不能同时出现“[S 1]、[s n]”。

(6)未正式出版的学位论文,出版项著录“保存地:保存单位,保存年”。

(7)联机文献的出版年根据更新和修改日期著录,若无更新或修改日期,可著录引用的日期。

(8)当文献中有多个出版地或多个出版者时,只需著录第1个出版地或出版者。

(9)责任者的姓,其字母可以全大写,也可以首字母大写,但应全文一致为宜。

(10)参考文献表中每条文献是否顶格排及回行时如何排印,GB/T 7714—2005未作统一规定。每条文献结尾可加“。”

5.3 责任者的著录

同一文献的责任者不超过3人时全部著录;超过3人时只著录前3名,后加“等”,外文用“et al”, et al不必用斜体,姓名与“等”或“et al”间用“,”分隔。责任者之间用“,”分隔。

责任者姓名一律采用姓前名后的格式。

欧美著者的名可以用缩写字母,并省略缩写点。姓可以全大写;如果采用中译名,可以只著录其姓,但对同姓不同名的著者,还需著录其名。

主要责任者的责任不必著录(如主编等责任)。

5.4 数字用法

(1)出版年、年月顺序号、卷号、页码,专利文献号等用阿拉伯数字。卷号不必用黑体。页码、专利文献号超过4位数时,不必分节。国外专利文献号中的原有的“,”在参考文献著录时可删去。

(2)出版年或出版日期、引用日期用全数字著录;如遇非公历纪年,则将其置于“()”内,注于公历纪年后。

示例:

2009- 12- 24

1938(民国二十七年)

(3)版本的著录采用阿拉伯数字、序数缩写形式或其他标志表示,第1版不著录。

示例:

3版(去掉原标准中的“第”字,原题:第3版或第三版)

5th ed

2009版(不用“年”字,原题:2009年版)

5.5 期刊的年、卷、期、页的著录

期刊文献的年、卷、期、页的编排有下列格式:

年,卷(期):页

2009, 40(11): 13- 16

年,卷:页

2009, 18, 20- 23

年(期):页

2009(10): 1- 5

年(合期号):页

2009(3/4): 7- 9

在同一期刊连续的文献,其后续部分不必另行著录。

示例:

年,卷(期):页;年,卷(期):页

2009, 40(5): 12- 15; 2009, 40(6): 12- 16

5.6 出版年

当参考文献出版年无法确定时,可依次选用版权年、印刷年、估计出版年著录。估计的出版年需置于“[]”内。

示例:

1986: 146- 149

1993印刷: 402- 409

[1938]: 28- 35

6 文献类型、文献载体及标志代码

文献类型标志代码:普通图书 M,会议录 C(包括论文集),汇编 G,报纸 N,期刊 J,学位论文 D,报告 R,标准 S,专利 P,数据库 DB,计算机程序 CP,电子公告 EB。

电子文献载体类型和标志代码:磁带 MT,磁盘 DK,光盘 CD,联机网络 OL。

本文撰写中,为便于读者参考,正文中参考文献标注和文后参考文献著录均采用著者-出版年制,以汉语拼音字母顺序排列。

参考文献:

陈浩元. 1998 科技书刊标准化 18讲[M]. 北京:北京师范大学出版社: 204- 214

陈浩元. 2005 著录文后参考文献的规则及应注意的若干问题[J]. 编辑学报, 17(6): 413- 415

国务院学位委员会办公室. 2006 GB/T 7713 1- 2006学位论文编写规则[M]//新闻出版总署科技发展司等. 作者编辑常用标准规范. 3版. 北京:中国标准出版社: 423- 443.

全国信息与文献标准化技术委员会第六分会. 2005 GB/T 7714- 2005文后参考文献著录规则[S]. 北京:中国标准出版社.

全国文献工作标准化技术委员会. 1987 GB/T 7714- 1987文后参考文献著录规则[S]. 北京:中国标准出版社.

翁永庆. 1991 参考文献的编排格式[J]. 编辑学报, 3(增刊): 52- 57.

中国科学技术期刊编辑学会. 1995 科学技术期刊编辑教程[M]. 北京:人民军医出版社: 51: 399- 402 (008)