

学术期刊参考文献规范化问题探讨

——以图书情报专业核心期刊为例

杨丽

(茂名学院图书馆, 广东 茂名 525000)

〔摘要〕以图书馆学情报学核心期刊为例, 对2008年下半年出版的17种期刊执行GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》的情况进行抽样调查。结果发现, 在文内标注、文后著录格式和电子文献著录方面存在大量不规范现象, 对失误原因分析之后, 提出应充分发挥编辑的把关作用、责任意识、教育作用和提高作者写作基本功两方面来加强编辑与作者的规范意识。

〔关键词〕图书馆学情报学核心期刊; GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》; 参考文献; 著录

〔中图分类号〕G254.31 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1002-1167(2010)01-0018-03

参考文献是学术论文的一个有机组成部分, 没有参考文献的论文, 不能称其为一篇完整的论文^[1]。科技论文引用参考文献显示科学的继承性, 是对他人研究成果的尊重, 也表示作者吸收外部信息的能力, 体现论文水平和质量。在目前学术期刊评价体系中, 影响因子、被引频次均是建立在引文统计基础上, 参考文献的正确引用直接影响到文献计量学研究的可靠性和期刊评价体系的科学性。2005年3月, 国家发布了GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》(以下简称《规则》), 替代GB/T 7714-1987《文后参考文献著录规则》, 为国内著者和编辑著录文后参考文献提供了很好的规范。

1 《规则》对学术期刊参考文献规范化的要求

根据GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》, 所谓“参考文献”, 是“为撰写或编辑论文和著作而引用的有关文献信息资源”。其作用主要体现在: (1) 表明科学的研究的继承性与发展历史; (2) 尊重他人的研究成果, 尊重知识产权, 减少学术腐败; (3) 真实反映论著的某些论点、数据、信息的来龙去脉; (4) 精炼文字, 缩短篇幅; (5) 促进情报科学和文献计量学研究, 推动学科发展。

《规则》规定了各个学科、各种类型出版物文后参考文献的著录项目、著录顺序、著录符号、各个著录项目的著录方法以及参考文献在正文中的标注法, 以实现信息资源共享。那么《规则》对学术期刊参考文献著录究竟起到怎样的规范作用? 本文以图书情报专业核心期刊为例调查分析。

2 图书情报专业核心期刊参考文献规范化问题统计与分析

据南京大学CSSCI统计、比较, 在我国人文社会科学期刊中, 图书情报学期刊的编辑规范化, 尤其是参考文献的标注与著录规范化程度明显好于其他各类期刊^[2], 因而笔者以图书馆学情报学核心期刊为例, 对2008年下半年出版的17种期刊的文后参考文献著录情况进行抽样调查, 调查统计分三大表, 表1统计参考文献标注的不规范情况, 表2统计文后参考文献著录格式不规范情况, 表3统计电子文献著录常见问题。

2.1 标注常见问题分析(见表1)

表1 标注常见问题统计

项 目 期刊名称及年 期	文内 不 标注 引文 序号	标注 在 标点 符号 之后	多次 引用 多次 标注	标注 和 文后 序号 不符	连续 序号 标注 错误
《中国图书馆学报》2008, 5	✓				
《情报资料工作》2008, 5		✓	✓		
《图书情报工作》2008, 10					
《大学图书馆学报》2008, 4			✓		
《情报学报》2008, 4			✓		✓
《情报理论与实践》2008, 5					
《现代图书情报技术》2008, 10					
《图书馆论坛》2008, 4	✓	✓	✓		
《图书馆建设》2008, 9					
《图书馆杂志》2008, 10		✓	✓		
《图书情报知识》2008, 5			✓		
《图书馆理论与实践》2008, 4	✓	✓		✓	✓
《图书馆》2008, 4		✓	✓		
《图书馆工作与研究》2008, 10	✓	✓	✓		
《情报杂志》2008, 10					✓
《情报科学》2008, 10			✓		
《现代情报》2008, 10	✓		✓	✓	

2.1.1 文内未标注引文序号

在科技论文中, 凡是引用前人已发表文献中的观点、数据、材料等, 都要对它们在文中出现位置予以标明, 并在文末列出参考文献。关于参考文献的标注, 我国普遍使用顺序编码制, 即在正文中

凡引用的文献均按出现先后顺序用阿拉伯数字连续编码，并将序号置于方括号内。调查发现，一些文章只在文后列出参考文献表，没有在文中相应位置标注引文序号。不标注引文序号，就不能体现引用的价值，不能真实反映信息的来龙去脉。

2.1.2 标注在标点符号之后

关于标注在正文中的位置，顺序编码制是按正文中引用文献出现的先后顺序连续编码，并将序号置于方括号中。大多标注是在一句话的最后，紧挨标点符号，那么标注应在标点符号之前还是之后呢？调查发现，同一期刊文章，有在标点符号之前的，有在标点符号之后的；就是同一篇文章，标注的位置在标点符号之前还是之后也不统一。《规则》对这一问题也没有明确说明，但在其标注举例中，是写在标点符号之前。一些期刊投稿要求中，对此有明确规定：“标注应尽可能靠近有关引文，写在标点符号之前”^[3]。笔者认为，标注应在标点符号之前，这样能使读者清楚作者引用的内容。

2.1.3 多次引用多次标注

《规则》对多次引用同一著者同一文献有专门规定：多次引用同一著者同一文献时，在正文中标注首次引用的文献序号，并在序号的“〔〕”外著录引文页码。调查发现，一些期刊对重复引用的文献仍以其在文中出现顺序赋予不同序号，或是将所有序号置于该文献之前，或是按序号顺序排列并注明“同XX”。这种情况在图情核心期刊普遍存在，多次标注不符合实际参考文献数。

2.1.4 标注和参考文献序号不符

正文中标注和文后参考文献表中列出的不一致，如有文章文后参考文献列出17篇，正文引文标注15篇，其实这样并未完成参考文献著录的全部工作，存在著录失误。

2.1.5 连续序号标注错误

《规则》规定：同一处引用多篇文献时，只须将各篇文献的序

号在方括号内全部列出，各序号间用“，”。如遇连续序号，可标注起讫序号。一些论文同一处引用多篇文献且连续序号，序号间也用“，”，如〔13, 14〕，正确应为〔13—14〕。

2.2 文后参考文献著录格式问题分析（见表2）

2.2.1 参考文献序号不加〔〕

调查的期刊在参考文献著录上全部采用顺序编码制，顺序编码制要求“按正文中引用文献出现的先后顺序连续编码，并将序号置于方括号中”，但在具体著录中一些刊物的参考文献直接以序号连续编码，没有按照要求在序号外添加方括号。

2.2.2 期刊年期之间著录错误

调查的期刊中，一些参考文献年期之间用“，”，如：万福才. 数字产品动态定价方法〔J〕. 系统工程, 2004, (10): 92—95，而《规则》规定，“，”用于同一著作方式的责任者、“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。因而，在年期之间不应加“，”，正确应为：万福才. 数字产品动态定价方法〔J〕. 系统工程, 2004 (10): 92—95

2.2.3 不标注引文页码

《规则》对各种文献规定了要标注引文页码，调查发现普遍存在不标注引文页码现象，这样使读者和编辑很难对著者引用的论点、数据、信息考察其来龙去脉。如引用图书文献时，读者不可能找遍一本书来核对一个观点或数据，从而会使读者对论文的质量产生怀疑。

2.2.4 责任者项著录不规范

责任者项是著录的重要方面，是作者知识产权的标志，为著录的第一项。《规则》规定著作方式相同的责任者不超过3个，全部照录；超过3个，只著录前3个责任者，其后加“，等”或与之相对应的词。调查发现，一些参考文献著录2个责任者，就在其后加

表2 文后参考文献著录格式问题统计

期刊名称及年、期	项目	引文序号不加〔〕	年期之间著录错误	不标注引文页码	责任者项不规范	不标注文献类型	学位论文不规范	报纸缺引用版次
《中国图书馆学报》2008, 5				✓	✓			✓
《情报资料工作》2008, 5			✓	✓	✓	✓		
《图书情报工作》2008, 10				✓		✓	✓	
《大学图书馆学报》2008, 4				✓	✓	✓	✓	
《情报学报》2008, 4				✓	✓	✓	✓	
《情报理论与实践》2008, 5				✓	✓			✓
《现代图书情报技术》2008, 10				✓	✓	✓		
《图书馆论坛》2008, 4				✓	✓	✓	✓	✓
《图书馆建设》2008, 9				✓				
《图书馆杂志》2008, 10	✓			✓	✓	✓		
《图书情报知识》2008, 5	✓			✓		✓	✓	
《图书馆理论与实践》2008, 4				✓				✓
《图书馆》2008, 4				✓	✓	✓		
《图书馆工作与研究》2008, 10				✓	✓			✓
《情报杂志》2008, 10	✓			✓	✓	✓	✓	✓
《情报科学》2008, 10	✓	✓						✓
《现代情报》2008, 10		✓		✓		✓		

“等”，还有一些责任者项著录超过 3 人。著录翻译图书时，失误主要表现在：作者和译者著录不正确，即把译者和著者同作为主要责任者项著录，如：C·赖特·米尔斯著，陈强，张永强，译。社会学的想象力。北京：生活·读书·新知三联书店，2005：150 正确应为：米尔斯 C·赖特。社会学的想象力 [M]。陈强，张永强，译。北京：生活·读书·新知三联书店，2005：150 译者只能作其他责任者著录在题名信息之后。

2.2.5 不标注文献类型

《规则》对标注文献类型标志只规定电子文献为必备，其它文献任选，因而在调查中发现一些刊物不标注文献类型，一些刊物中有些文章标注文献类型，有些不标注。引文是对论文进行统计和分析的重要信息源之一，增加文献类型标识有利于对文献的数据进行处理、检索、评价和利用。

2.2.6 学位论文著录不规范，随意性大

学位论文其实也是作为一种专著格式来著录的，有出版地、出版者、出版年。调查中发现，有的把学位论文以报纸方式著录，有的以期刊方式著录，这些都是不规范的。

2.2.7 报纸不著录引用版次

一些作者著录从报纸中析出的文献时，不著录引用版次，还有一些著录的出版日期和版次不正确。

2.3 电子文献著录问题及分析（见表 3）

电子文献著录是《规则》修订补充的重点，《规则》增加了“4.6 电子文献”的著录格式，并且为电子图书和电子期刊分别在“4.1 专著”、“4.2 专著中的析出文献”、“4.3 连续出版物”、“4.4 连续出版物中的析出文献”、“4.5 专利文献”中增设了“引用日期”、“获取和访问路径”、“文献类型标志”必选的著录项目。但在调查中发现出现问题较多的也是对此类文献的著录，存在着大量著录项目不全、著录格式不规范，即“大量的无责任者、无题名、无引用日期而仅有获取途径的参考文献”^[4]，《规则》规定电子文献著录格式为：主要责任者·题名：其他题名信息〔文献类型标志/文献载体标志〕。出版地：出版者，出版年（更新或修改日期）〔引用日期〕。获取和访问路径。但调查发现，严格按照著录格式著录的期刊很少。

2.3.1 缺少文献类型标志及引用日期

对于电子文献，文献类型（载体）标志属必备项目，但大多数期刊参考文献著录中电子文献都缺少该项目。另外，缺少引用日期也是普遍现象，网络上的信息更新速度极快，如果不注明引用日期，编辑和读者很难查到作者所参考的信息源，从而影响论文的利用率。

2.3.2 著录格式不规范

主要表现在“引用日期”放置位置不正确，“引用日期”应放在“获取和访问路径”之前，并且加方括号，很多把“引用日期”放在“获取和访问路径”之后，不加方括号。如笔者见到典型的著录实例：Teruko Mitamura Keyword Translation Accuracy and Cross- Lingual Question Answering in Chinese and Japanese [EB]. http://cs.stanford.edu, 2007-11-02 正确应为：Teruko Mitamura Keyword Translation Accuracy and Cross- Lingual Question Answering in Chinese and Japanese [EB/OL]. [2007-11-02]. http://cs.stanford.edu

表 3 电子文献著录问题统计

项目 期刊名称及年、期	著录项目不全	著录格式不规范
《中国图书馆学报》2008, 5	✓	
《情报资料工作》2008, 5	✓	✓
《图书情报工作》2008, 10	✓	✓
《大学图书馆学报》2008, 4	✓	✓
《情报学报》2008, 4	✓	
《情报理论与实践》2008, 5	✓	✓
《现代图书情报技术》2008, 10	✓	
《图书馆论坛》2008, 4	✓	
《图书馆建设》2008, 9	✓	
《图书馆杂志》2008, 10	✓	✓
《图书情报知识》2008, 5	✓	✓
《图书馆理论与实践》2008, 4	✓	
《图书馆》2008, 4	✓	
《图书馆工作与研究》2008, 10	✓	
《情报杂志》2008, 10	✓	✓
《情报科学》2008, 10	✓	✓
《现代情报》2008, 10	✓	✓

3 规范学术期刊参考文献的方法与措施

上文说过，图书情报学期刊的编辑规范化好于其他学科的期刊，尤其是引文的标注与著录规范化程度明显好于其他各类期刊，但统计发现，图书情报学期刊在执行《规则》方面，有待于进一步提高。

3.1 充分发挥编辑的把关、选择和教育作用

编辑作为稿件质量的把关人，只有针对引文提出准确评价意见和对存在的问题提出具体修改意见，才能有效提高引文质量和著录的规范性。据一项对外文参考文献著录效果调查显示：编辑认真对待参考文献并核对之，可使外文参考文献著录错误率降低约 50%^[5]。在笔者调查的这些项目中，如果编辑严格审核、把关，也能使失误减少一半，如多次引用多次标注、标注在文中位置、标注与文后序号不符等问题均可以避免。编辑对不正确的著录格式，要向作者指出并要求更正，如果作者没有更正，编辑应予以修改保证著录准确，同时编辑完成规范化著录工作后，还需将有关信息传递给作者，让作者知其然、知其所以然，做到授之以渔。编辑还应通过各种途径宣传《规则》，告知作者，使作者尽快熟悉并掌握。

3.2 提高作者的写作基本功

期刊引文规范是关于文献引用内容、引文标注及著录的规则及要求，通晓这些规则和要求是学术研究、论著写作的基本功。《规则》在开篇首先说明其“是一项专门供著者和编辑编撰文后参考文献使用的国家标准”，作者也要形成严格执行的意识。目前，很多刊物都建有网站，如“中国图书馆学报”、“图书情报工作”、“大学图书馆学报”等，开辟有“投稿指南”栏目，对摘要的撰写、参考文献著录规范等条目，有具体要求，一定程度上也提高了作者的规范行为。

（下转第 154 页）

- [3] 黄碧. 高校图书馆与“阅读危机” [J]. 重庆文理学院学报 (自然科学版), 2008 (4): 97- 99.
- [4] 南方医科大学学校概况 [EB/OL]. [2009- 06- 07]. <http://www.fimmu.com/introduction.html>.
- [5] 南方医科大学图书馆概况 [EB/OL]. [2009- 06- 07]. <http://lib.smu.edu.cn/>.
- [7] 陈方. 五年来我国国民的阅读率持续走低 [EB/OL]. [2009- 06- 03]. <http://book.sohu.com/20041203/n223314720.shtml>.
- [8] 李幼红. 试论高校图书馆对大学生休闲阅读的引导 [J]. 佛山科学技术学院学报 (社会科学版), 2008 (3): 94- 96.
- [9] 干部读书和“本领恐慌” [EB/OL]. [2009- 06- 03]. <http://news.xinhuanet.com/politics/2008-12/15/content.htm>.
- [10] 我国国民阅读率连续 6 年走低, 阅读空间亟待拓展 [EB/OL]. [2009- 06- 03]. <http://book.sina.com.cn>.
- [11] F. W. Lancaster. 通向无纸情报系统 [M]. 庄子逸, 许文霞译. 北京: 科学技术文献出版社, 1988.
- [12] 为功利性阅读正名 [EB/OL]. [2009- 06- 03]. <http://old-huai.bokee.com/6557961.html>.
- [13] 纪晓历. 对图书馆倡导全民阅读的思考 [J]. 情报探索, 2008 (1): 91- 92.
- [14] 袁珍英. 关于高校图书馆对大学生阅读指导的思考 [J]. 江苏科技大学学报 (社会科学版), 2007 (4): 104- 107.
- [15] 黄一. 高校图书馆怎样指导学生阅读 [J]. 昆明大学学报, 2008 (3): 114- 116.
- [16] 段汶君, 邓奇强. 论高校图书馆的阅读指导工作 [J]. 铜仁学院学报, 2008 (3): 127- 129.

The Survey and Analysis on The Reading Condition and Library Reading Guidance of Medical Students

HAN Xi, GU Ping

(Department of Medical Information science of Southern Medical University, Guangzhou 510515, China)

Abstract: Through questionnaire survey, network surveys and interviews, the authors randomly selected 432 samples from Southern Medical University to investigate the basic reading condition, self-cognition of reading value and reading atmosphere, predilection of electronic books and paper books, reading guides of library service. The authors also analyze the problems and reason of the results.

Keywords: reading; guidance; library

〔作者简介〕 韩玺 (1984-), 男, 南方医科大学图书馆助理馆员, 已发表论文 7 篇; 顾萍 (1967-), 女, 博士, 教授, 南方医科大学图书馆馆长。

(上接第 20 页)

〔参考文献〕

- [1] 康香阁. 参考文献著录格式的规范化问题——以《编辑学报》为例 [J]. 石家庄学院学报, 2006 (2): 121- 124.
- [2] 叶继元. 呼唤图书馆学情报学期刊的学术规范意识——纪念《图书与情报》出版第 100 期 [J]. 图书与情报, 2004 (6): 2- 8.
- [3] 本刊编辑部. 本刊文内引用参考文献的标注 [J]. 中国中西医结合肾病杂志, 2008 (8): 738.
- [4] 常彤. 我国图情期刊学术规范化调查——以文后参考文献著录为例 [J]. 图书情报工作, 2007 (12): 112- 115, 127.
- [5] 张功员, 谢锡增. 编辑核对外文参考文献的效果 [J]. 编辑学报, 2006 (8): 273- 274.

On the Normalization of the References in Academic Journals

—Taking the Core Journals of Library and Information Sciences as Examples

YANG Li

(Library of Maoming University, Maoming 525000, China)

Abstract: Taking the core journals of library and information sciences as examples, this paper makes a sample survey in 17 LIS issues published after July, 2008, and finds that few issues could meet the requirements of GB/T 7714- 2005 *Rules of the References behind Articles* for content, notes behind articles, and electronic document of bibliographic references. After making an overall analysis of these questions, we propose that both authors and editors should strengthen their standard awareness.

Keywords: core journals of library and information science; GB/T 7714- 2005 *Rules of the References behind Articles*; bibliographic references; description

〔作者简介〕 杨丽 (1967-), 女, 硕士, 茂名学院图书馆副研究馆员。

〔收稿日期〕 2009- 04- 24