

对参考文献作用及规范化著录的探讨

方秀菊

(浙江科技学院 学报编辑部,浙江 杭州 310012)

摘 要: 学术论文后的参考文献,不仅可以反映学术论文作者的科学态度和论文具有真实、广泛的科学依据,也可以反映论文的起点和深度,参考文献的著录能方便地将论文作者的成果与他人的研究成果区别开来,能起到检索、验证、审查的作用,有助于科技信息机构进行信息研究和文献计量学研究,并发挥网络上的链接功效等等。参考文献规范化著录问题必须引起高度重视,参考文献著录的规范化、标准化是提高学术期刊质量的一个重要方面。

关键词: 参考文献;作用;规范化著录;期刊质量

中图分类号: G232

文献标识码: A

文章编号: 1671-8798(2003)04-0250-05

学术论文后的参考文献是论文的有机组成部分,它与正文一起构成了一个严谨的科学研究过程的完整表达形式。目前,不少学术论文在参考文献的著录方面还存在许多问题,与相关标准的要求差距较大,这已成为影响学术期刊质量,影响我国科技期刊标准化、规范化进展的问题之一。本文拟就学术论文后参考文献的作用及参考文献规范化著录问题进行探讨,以期引起编者及作者的高度重视。

1 参考文献的作用

1.1 著录参考文献可反映作者的科学态度和作为论文具有真实性广泛性的科学依据

科学技术研究工作都有继承性,现在的研究都是在过去的研究基础上进行的,今人的研究成果或研究工作一般都是前人研究成果或研究工作的继续和发展。如果一篇新的学术论著的作者连相关的文献都没有阅读,就在那里著文立说,那么,这种文章的学术质量是值得怀疑的。一般来说,若某论著的参考文献是最新的,且被刊载在相关学术刊物上,或者其作者为学术权威,则说明该论著的起点较高;反之,说明该论著也许尚处于较低水平。因此,在论文中涉及研究的背景、理由、目的等的阐述,通过著录参考文献就能明白地交待该论文的起点和深度,这在一定程度上为论文审阅者、编者和读者评估论文的价值与水平提供了客观依据^[1]。

1.2 著录参考文献能方便地将论文作者的成果与他人的研究成果区别开来

论文所报道的研究成果虽然是论文作者自己的,但在阐述和论证过程中免不了要引用前人的研究成果,包括观点、方法、数据等,若对引用部分加以标注,则他人的成果将表示得十分清楚。一方面,论文作者以参考文献的形式将被引用的文献标示出来,是在履行作为作品使用者的法定义务,也就是保护被引用者依法应当享有的著作权;另一方面,著录参考文献也是对作者自身著作权的保护,作为科学研究结果的学术论文,除了前人(别人)的已有成果,还有作者自身的发现和创新,这种发现和创新在著作权上叫“独创性”,而这正是版权法所要保护的真正客体,通过对独创性内容的保护来实现对作者著作权的保护^[2]。

收稿日期: 2003-03-08

作者简介: 方秀菊(1961—),浙江鄞州人,高级工程师,主要从事期刊编辑及编辑学研究。

1.3 著录参考文献能起到索引、验证、审查的作用

读者阅读或查询学术论文的主要目的是为了学习和研究,读者通过参考文献,采用追溯法即可方便地查阅到与此研究方向相关的一系列文献资料。同时,读者通过阅读参考文献,可以检查作者引用的文献是否真正支持作者的观点,从而检验论点的科学性。此外,著录参考文献也利于审稿专家对论文的审查,专家审稿的实质是将被审稿件与那些就同一问题进行探讨的最新的已发表文献进行比较分析,看被审稿件在学术水准上是有进步,还是退步或简单重复别人已做过的工作,只有当同行专家认为被审稿件与参考文献相比有实质性进步时,稿件才有可能被发表,而且正文的具体内容也可以通过参考文献得到更进一步的审查^[1]。

1.4 著录参考文献有助于科技信息机构进行信息研究和文献计量学研究

发达国家对学术论文的评价都非常重视,有关机构在将学术论文收集、汇总、统计后,按照文献计量学等学科的原理进行处理,得出的结果成为判断期刊及其刊载论文学术水平的重要依据。透过科技信息部门的文献计量学研究,可以看到一位学者,一所学校,一个行业,乃至一个国家在某学科方面的研究水平。在这类研究中,由参考文献统计得到的影响因子是国际上较为流行的筛选核心期刊的依据指标之一,其中,被引量是一个关键数据。我国对学术论文中的参考文献也相当重视。1994年8月2日,国家科委以国科发信字[1994]148号文下发了“关于颁布五大类科技期刊质量要求及评估标准的通知”,其中,《科技期刊学术类质量要求及其评估标准》“2.1 选入本学科的核心文章的情况”一节中引入了“引文率”这项指标,指出:依据载文率、文摘率与引文率等,或直接采用国内权威性的检索期刊进行分级,年被摘用或被引用文章在30篇以上为优,20~29篇为良,20篇以下为差^[3];新闻出版署1995年发布的《社科期刊质量标准及评估办法》也对学术理论类期刊明确要求“在每篇文章后标明足够的参考文献”。可见,无论自然科学类期刊还是社会科学类期刊都将参考文献列为评估标准之一。

1.5 参考文献具有网络链接功能

参考文献的网络链接在未来的知识社会中将会显得特别重要^[1]。国内外很多专家认为,未来人们普遍需要的是专业知识库群和体现知识之间相互关系的网络。为了满足这种需要,美国、日本及西欧一些国家提出了“国家知识基础设施”建设的概念。在这样一种基础设施中,参考文献就是知识与知识之间、文献与文献之间的桥梁。参考文献在网络上的链接功能^[4]在中国期刊网(<http://www.cnki.com>)上已初见端倪。中国期刊网已于1999年6月18日在Internet上开通,在该网络的基础上,清华同方光盘股份有限公司、清华大学光盘国家工程研究中心、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、清华同方教育技术研究院、清华同方电子出版社等一起组织实施了“中国知识基础设施工程(简称CNKI)”。据《CNKI导报》介绍,CNKI工程已建成了CNKI全文数据库,包括中国期刊全文数据库(CJFD)、中国优秀博硕士论文全文数据库(CDMD)、中国重要报纸全文数据库(CCND)、中国重要会议论文全文数据库(CPCD)、中国医院知识仓库(CHKD)、中国企业知识仓库(CEKD)、中国基础教育知识仓库(CFED)、中国城市规划建设知识仓库(CCPD)。在这些知识库中,文献之间可用引文(即参考文献)直接链接,可往返回溯检索。读者入库阅读文献后,若想进一步了解有关情况,只需用鼠标在有关参考文献项下点击,该参考文献的全文内容就可直接呈现在屏幕上,并且这个过程可以一直继续下去,只要所查看的文献不超出该库收录的范围。可见,参考文献的链接功能已经得到初步应用。

1.6 著录参考文献能够节省文章篇幅

论文中需要表达的某些内容,凡已有文献所载者,不必详细叙述。一篇论文如果引用一个数据就写出实验过程,引用一个公式就写出推导过程,引用一个观点就将来龙去脉仔细介绍,不仅会占用很多篇幅,而且还会影响文章结构的紧凑和协调。将来源文章作为参考文献著录,不仅能使论文显得精练,可读性强,而且可以大幅度提高期刊的版面利用率,增加期刊的信息密度^[5]。

2 必须重视参考文献规范化著录

如上所述,参考文献是学术论文重要的组成部分,在学术论文中起着十分重要的作用,因此,参考文献的著录就显得非常重要。参考文献著录格式的标准、规范与否,将会直接影响学术论文的质量,影响读者研究工作参考和扩展分析的价值,影响文献信息的存储、传递、交流和检索等等^[6~8]。参考文献著录是一项细致

的工作,如何规范著录参考文献便成为作者撰写论文、编辑进行编辑加工时不可忽视的一个重要问题。

2.1 参考文献的著录原则

(1)学术论文必须列出引用的参考文献,它是论文具有严密科学性的重要标志。

(2)引用的参考文献必须是作者直接阅读的最主要的能够反映作者研究领域现状、动态、发展方向的发表在正式出版物上的文献(包括电子文献),如期刊论文、科技报告、专利说明书、学位论文、科技图书、技术标准、报纸文章等。非正式出版物(如内部期刊、会议资料、成果论文、技术鉴定报告、试验报告、私人信函等)一般不宜列入参考文献表,必须引用时,可紧跟在引用的内容之后做文内注释或标注在当页的地脚。

(3)引用的参考文献最好是一次文献,尽量不引用二次文献,要注意引用最新刊登在相关刊物上的文献。

(4)参考文献的著录主要有“顺序编码制”或“著者-出版年制”。

2.2 参考文献的著录格式

参考文献著录的顺序编码制具有明显的优点^[9],目前,多数学术类期刊采用顺序编码制。以下就顺序编码制著录中的有关问题进行讨论。

2.2.1 正文中对引用的参考文献的标注格式

来稿中,经常出现未在正文相应位置对引用的参考文献做出标注,参考文献排列顺序与正文引用顺序不符,编码标注有误等问题。文献[10]规定,采用顺序编码制标注时,应按引用文献在正文中出现的先后顺序用阿拉伯数字连续编码,并将序号置于方括号中。当同一处引用两篇及两篇以上(序号不连续)文献时,只需将各篇文献的序号在方括号内全部列出,各序号之间加“,”号(见例1);遇到两篇以上连续序号的文献时,则用“~”连接(见例2);序号的位置视具体情况而定,可放在右上角,也可置于行文中(见例3)。

例1:大量事实已证明,掺入粉煤灰等活性混合材,能使混凝土的抗硫酸盐侵蚀能力大大提高^[6,7],并在一定程度上能提高混凝土对氯离子的渗透阻力^[8,9]。

例2:迄今为止,虽然对 VPO 催化剂制备研究较多^[1~4],但尚未有人使用超临界流体干燥法(SCFD)于 VPO 体系的制备。

例3:实四元数矩阵方程 $AXA^* = B$ 是一个很重要的矩阵方程,在文献[1]中讨论了它的一些解,在文献[2]中给出了实四元数矩阵方程 $AX = B$ 及其在约束条件 $DX = E$ 下的最小二乘解。

2.2.2 正文后参考文献的著录格式^[10~13]

文后参考文献的著录问题主要是著录项目不全:有的缺作者姓名,或作者姓名只注出第一作者就加“等”字;有的缺文献名,只列出作者姓名、期刊名、期号等;有的缺专著的出版地、出版者、参考页码;有的缺期刊的卷号或期号,缺文献的起止页码等等。

在正文后,参考文献应按照其在正文中的出现顺序从小到大一一对应列出。每条文献著录应准确,各个项目的次序和著录符号应符合规定。参考文献的作者不超过3位时,全部列出;超过3位时,只列前3位,后面加“等”或相应的外文。作者姓名之间用“,”号分开,中国人和外国人的姓名一律采用姓前名后著录法,外国人的名字部分可以缩写,并省略缩写点“.”。

(1)专著、论文集、学位论文、报告 著录格式为:[序号]主要责任者.文献题名[文献类型标识].版本(第一版不标注).译者.出版地:出版者,出版年.起止页码(任选)。

文献类型标识:专著[M],论文集[C],学位论文[D],报告[R]

这四种类型的文献著录格式一致,著录时需注意专著的版次,除了第一版不标注外,其他版次都要标出;最后一项“起止页码”可根据参考情况任选,如果参考的是整本书,则不必标出;文献的译者不能当作责任者(如作者)来标。

例4:[4]章俊华,屈德印.90年代日本环境设计50例[M].郑州:河南科技出版社,1999.

例5:[3]格·马·赫金哥尔茨.数学分析原理[M].丁寿田译.北京:人民教育出版社,1949.417-418.

例6:[5]中华人民共和国新闻出版署办公室.新闻出版工作文件选编[C].北京:知识产权出版社,1990.

例7:[6]罗序平.铅锭定量浇铸微机控制系统[D].赣州:南方冶金学院自动化系,1999.

例8:[2]The Interagency Working Group on Nanoscience, Engineering and Technology. Nanotechnology Research

Directions: IWGN Workshop Report Vision for Nanotechnology R&D in the Next Decade[R]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. 1 - 10.

(2) 期刊 著录格式为:[序号] 主要责任者. 文献题名[J]. 刊名(外文可缩写), 年, 卷(期): 起止页码.

期刊是学术论文中引用较多的文献载体, 除卷号外, 各项都要标出, 无卷号时, 刊期外的“()”不能省略。

例 9:[3]王克明, 王雪筠. 固定化多菌种发酵海洋饮料的研究[J]. 食品科学, 1995, (8): 27 - 30.

例 10:[16]陶松垒, 陶钧柄, 洪一康, 等. 手提无绳电话电磁波辐射的危害及防护[J]. 浙江劳动保护, 1998, (12): 34 - 35.

(3) 论文集集中的析出文献 著录格式为:[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名[A]. 论文集主要责任者(任选). 论文集名[C]. 出版地: 出版者, 出版年. 析出文献起止页码.

在论文集中析出文献的标注中, 析出文献项和论文集项都要标出, 不能只标析出文献项而漏标论文集名及其出版项, 论文集主要责任者可视情况任选。

例 11:[2]丁平义, 胡元义, 邓亚玲. 加强非计算机专业的计算机教育之探讨[A]. 全国高等院校计算机基础教育研究会'98 年学术论文集[C]. 北京: 清华大学出版社, 1998. 111 - 113.

(4) 报纸文章 著录格式为:[序号] 主要责任者. 文献题名[N]. 报纸名, 出版日期(版次).

引用报纸文章时, 必须特别注意文章刊登的版次, 这是作者很容易忽视而漏标的项目。

例 12:[4]杜 超. 大学生网络情绪的心理学思考[N]. 中国青年报, 2002 - 03 - 03(3).

(5) 标准 著录格式为:[序号] 标准起草者. 标准编号, 标准名称[S]. 出版地: 出版者, 出版年.

引用标准时, 一定要查清标准的起草者, 标准的出版项。

例 13:[14]姜 槐, 邵斌杰. GB 10436—89, 作业场所微波辐射卫生标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 1989.

(6) 专利 著录格式为:[序号] 专利所有者. 专利题名[P]. 专利国别: 专利号, 出版日期.

专利类文献引用时, 要注意专利的国别, 不能漏标专利号及出版日期。

例 14:[18]陶钧炳. 手机微波防护器[P]. 中国专利: 98240052.7, 2000 - 05 - 18.

(7) 电子文献 著录格式为:[序号] 主要责任者. 电子文献题名[电子文献类型标识/载体类型标识]. 电子文献的出处或可获得地址, 发表或更新日期/引用日期(任选).

电子参考文献类型标识: 数据库[DB], 计算机程序[CP], 电子公告[EB]。电子文献载体类型标识: 磁带[MT], 磁盘[DK], 光盘[CD-ROM], 联机网络[OL]。随着电子技术的发展, 近年来, 记录科技文献的光盘、网上数据库、磁盘、磁带等不断涌现, 引用电子文献也越来越多, 因此, 电子文献的著录必须引起足够的重视, 尤其是网络上的参考文献, 在下载的同时切记记录下出处或可获得地址, 以及发表或更新的日期。

例 15:[2]彭 兰. 从“沙发土豆”到“鼠标土豆”——试析网络对社会个体的影响[DB/OL]. <http://cjr.sina.com.cn/node2/node26108/node30205/node30229/userobject7ai9922.html/>, 2002 - 04 - 08.

3 结束语

学术论文参考文献的著录具有十分重要的作用, 应引起作者、编者的高度重视, 学术论文参考文献的著录必须严格按照国家标准著录。这是一件很烦琐的事情, 要解决参考文献著录中存在的问题, 光靠编辑努力还不够, 还要靠作者的重视和努力, 作者要花工夫去查阅原始文献, 而编辑则要不厌其烦地与作者进行商榷, 补充缺少的项目, 订正错误的项目。这项工作做好了, 对提高学术期刊的质量, 对我国学术期刊走向世界都是极有裨益的。

参考文献:

- [1] 邓宏炎. 参考文献功能探析[J]. 江汉大学学报, 2000, 17(1): 89 - 94.
- [2] 金铁成. 从著作权法的角度审核文后参考文献[J]. 出版发行研究, 2002, (7): 45 - 47.
- [3] 王立名. 科学技术期刊编辑教程[M]. 北京: 人民军医出版社, 1995. 583 - 585.
- [4] 倪向阳, 马永军. 参考文献的网络链接及其对中国学术期刊的影响[J]. 编辑学报, 2002, 14(4): 260 - 261.

- [5] 方秀菊,周红兵.对提高高校学报信息密度的探讨[J].杭州电子工业学院学报,2003,23(5):79-81.
- [6] 杜云祥.科技期刊编排格式的标准化和规范化[J].编辑学报,2000,12(2):105-108.
- [7] 陈浩元,郑进保.关于文后参考文献著录的几个问题[J].科技与出版,1995,(5):13-15.
- [8] 陈明光,叶翰昭.谈科技期刊文后参考文献[J].编辑学报,1999,11(1):32-33.
- [9] 刘占辉.维护参考文献的真实性[J].编辑学报,2003,15(1):44-45.
- [10] 全国文献工作标准化技术委员会第六分委员会负责起草. GB 7714—87,文后参考文献著录规则[S].北京:中国标准出版社,1987.
- [11] 全国文献工作标准化技术委员会第七分委员会负责起草. GB 3179—92,科学技术期刊编排格式[S].北京:中国标准出版社,1992.
- [12] 中国高等学校自然科学学报研究会.中国高等学校自然科学学报编排规范[M].北京:北京工业大学出版社,1993.
- [13] 中国学术期刊(光盘版)编辑委员会.CAJ-CD B/T 1—1998,中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范[S].北京:中华人民共和国新闻出版署,1999.

On function of reference literature and its standardization

FANG Xiu-ju

(Editorial Board of Journal of Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310012, China)

Abstract: Reference literature can reflect the scientific attitude of the author and provide real and extensive scientific basis for the paper, as well as the beginning and depth of the thesis. It can distinguish the author's achievement from the others and is helpful to searching, testing and verifying and examination. It's also a great help to information study and study of literature metrology. Furthermore, it has chained function in internet. Much attention should be paid to its standardization, which is an important component of the quality for academic journals.

Key words: reference literature; function; standardization; quality of journals

·科技简讯·

“亚洲叶菜货架期延长工程”通过省级鉴定

由院长沈莲清教授主持的中澳国际合作攻关项目——亚洲叶菜货架期延长工程,2003年11月29日通过浙江省科技厅组织的省级鉴定。与会专家一致评定,项目研究总体达到国际先进水平,其中项目组通过系统、深入研究提出的可溶性糖总量下降是导致叶菜黄化重要原因的新理论,以及通过有控制的失水—复水来降低青菜储运过程中的损失并建立青菜采后质量保证体系两项研究达到国际领先水平。

该项目由澳大利亚国际农业研究中心(ACIAR)资助,澳大利亚和中国共五家科研院所共同承担,其中沈莲清教授主持的中方课题组还得到浙江省科技计划项目配套支持。中方课题组从1998年开始,主要对亚洲叶菜的代表——青菜进行限制货架寿命的采前与采后生理因子的基础研究,同时,根据基础研究结果进行延长货架寿命技术措施研究,通过中试推广研究,建立了青菜和大白菜采后质量保证体系,从而为无公害蔬菜生产奠定了坚实的基础。与会专家一致认为,该项目研究具有重要的应用价值和经济效益。

科技处