



GB/T 7714—2015的 新点、实施要点及其他

陈浩元

北京师范大学学报(自然科学版)编辑部, 100875, 北京;

chenbj138@sina.com; 01058802050



编辑朋友们大家下午好！

15.04.2015 11:36





0015 105 100 17:00

GB/T 7714—2015 《信息与文献 参考文献著录规则》 (以下简称新标准) 已于**2015-05-15**发布, 并于**2015-12-01**实施。

新标准参照了国际标准 **ISO 690: 2010 《信息和文献 参考文献和信息资源引用指南》**, 对**GB/T 7714—2005 《文后参考文献著录规则》** (以下简称旧标准)进行修订, 规定了**各个学科、各种类型出版物**的参考文献的著录项目、著录顺序、著录用的符号、著录用文字、各个著录项目的著录方法以及参考文献在正文中的标注方法。

新标准是一个**基础性、通用性的国家标准**，专门供**著者**和**编辑**使用的文献著录规则。无论是科技论著还是社科论著，无论是印刷版还是电子版，凡涉及参考文献的著录，所依据的就是**GB/T 7714**，从**2015年12月1日起**，均应执行新标准。

熟练掌握并正确执行新标准是编辑的一项**基本功**。为帮助大家更好地学习、掌握新标准，我在这里简要介绍一下修订原则，重点介绍对旧标准的主要修改，较为详细地提示实施新标准过程中应注意的要点。

1 著录参考文献的意义及存在的问题

1.1 意义

“**参考文献**是对一个信息资源或其中一部分进行准确和详细著录的数据，位于文末或文中的信息源。”**它是科研的起点和基础，也是论著的重要组成部分。**在论著中科学、规范地著录参考文献具有如下意义：

- 1) 体现科学文化的继承性和发展历史；
- 2) 尊重和保护他人的著作权；
- 3) 精练文字，缩短篇幅；

4) 便于编辑和审稿专家准确评价论著的学术、技术水平;

5) 方便读者快速、准确地找到引用信息的出处, 达到信息资源共享;

6) 通过引文分析对期刊和论著的学术影响力(应用总被引频次、影响因子、即年指标、他引率、篇均引文数等数据衡量)做出客观公平的评价;

7) 有助于建立科学公正的国家科学技术评价平台和社会科学评价平台;

8) 促进科技情报和文献计量学的研究，推动该学科的发展。

1.2 存在的问题

对于著录文献的意义，相当多的编辑和著者认识不足，具体表现是不太重视文献的引用，在著录过程中存在诸多问题。例如：

1) **篇均文献数量偏少**。2014年版《中国科技期刊引证报告(核心版)》，1989种科技期刊论文篇均引文量为**15.9条/篇**，2015年版2383种期刊论文篇均引文量为**17.7条/篇**，而国外科技期刊论文篇均引文量超过**30条/篇**。

2014年版《中国科技期刊引证报告(扩刊版)》，6 435种期刊论文的篇均引文量为**9.26条/篇**，2015年版6 210种期刊的篇均引文量为**13.37条/篇**。

编辑出版类期刊论文的篇均引文量普遍偏低。据2015年版《中国科技期刊引证报告(扩刊版)》，《编辑学刊》《出版发行研究》《中国编辑》《中国出版》《科技与出版》分别为**6.59、5.91、6.02、7.99、6.52条/篇**，相对较高的《编辑学报》《中国科技期刊研究》也仅分别为**11.58、13.99条/篇**。

2) 有意无意漏引文献。对明明引用了文献的地方(如引用他人的观点、数据、文字、图表等)未作任何标注。

美国《芝加哥手册》对文献引用问题做出严格规定：“凡使用他人原话在3个连续词以上，都要使用直接引号，否则即使注明出处，仍视为抄袭”；“无论直接还是间接引用，凡从他人作品中得来的材料和观点都必须注明出处，否则即为抄袭”。

近年来国内因为这一类问题而引发的法律纠纷不少。

3) 引用文献面窄。较多引用自己熟悉的人或小地域的文献，查阅文献的视野小，特别是较少引用国外最新发表的文献。

4) 非正常自引率太高。一定数量的自引(包括期刊自引和作者自引)是正常的，读者面窄的小学科期刊自引率也会较高。2014年版《中国科技期刊引证报告(核心版)》统计，科技期刊的平均自引率为0.18。但为数不少的期刊为了提高被引总频次和影响因子而人为操作提高自引率，有些大学科的名刊自引率竟高达0.40以上，这是很不正常的。

当然，作者的过度自引也是不恰当的。

5) 引文转引自他人的文献。有些作者偷懒，转引他人论著中引用过的信息，自己并没有亲自阅读、核查，以致引文标注及文献著录差错频仍。

6) 乱引、崇引现象较普遍。有些作者为了满足投稿期刊对参考文献数量的要求，从网上或他人文章的文献表中胡乱下载、摘引；有的为了显示论文水平而刻意崇引自己从未读过的名家、名刊的权威文献：因此，著录差错以讹传讹。

7) 没有认真执行GB/T 7714。不少编辑和作者没有认真学习过**GB/T 7714**，文献著录的规范化意识也不强，在著录实践中著录项目缺失、著录格式不规范、标识符号使用错误以及参考文献在文中标注混乱等现象普遍存在，尤其是对联机网络文献的著录更是五花八门，很不规范。

期刊中关于参考文献著录的编校质量存在较多问题的现实，要求我们期刊编辑认真学习、准确掌握新标准，严格按新标准做好参考文献的编校工作。

2 标准修订的背景及原则

2.1 修订背景

截至2013年,旧标准已实施了8年,在文献著录实践中出现了不少新事物,如“**数字对象唯一标识符(DOI)**”等,发现了一些缺憾和问题,需要修改、补充、完善。

2010年,国际上又颁布了新标准**ISO 690:2010**《信息和文献 参考文献和信息资源引用指南》,为我国修订旧标准提供了重要参考和依据。

新标准正是在汲取国际标准给出的科学著录规则的基础上,与时俱进,结合我国著录实际,特别是总结旧标准实施中发现的问题,对其进行全面修订而成的。

2.2 修订原则

1) 一致性。尽管新标准与ISO 690的一致性程度为“非等效”,文本结构、条款设置等迥异,但为达到信息资源共享的目的,新标准在著录项目设置、著录规则确定、参考文献的著录方法以及参考文献表的组织等方面尽可能与其保持一致。

2) 连续性。连续性原则，或称继承性原则，是对一项标准进行修订时应该遵循的重要原则。

尽管新标准修订时参考ISO 690 使用了重新起草法，但为了方便使用者尽快掌握标准，并没有对旧标准进行颠覆性修改，而是继承了其文本结构、基本著录规则和方法，仅对部分条款做了必要的修改、补充，使标准更趋于完备、实用。

3) 协调性。新标准采用的标识符号、文献类型及载体标识代码、日期和时间的表示法、中国人名汉语拼音字母拼写法等，均借鉴了相关标准的规范，尽可能与其保持协调一致。

在修订过程中，将征求意见稿分发给相关专家，召开多次座谈会，广泛听取各方人士意见，修订组反复研究专家建议，逐条审核、修订条款和相关示例，仅修改稿就多达12个版本，最终取得了令各方较为满意的结果。

4) 科学性。 ISO 690未规定参考文献或引文的著录格式，它所列举的众多示例也未对著录格式和标识符号的使用做出规定。但它指出：“一部文献的所有参考文献要用统一风格、格式以及标识符号，但不考虑现行的特定风格指南。”

为了使参考文献著录体系科学、格式和标识符号统一，避免著录实践中可能产生的混乱，新标准继承了作为**前置符的标识符号**，简洁明晰地规范了参考文献2种著录体系的著录格式和方法，充分体现了统一性、科学性。

5) 实用性。 新标准按照**GB/T 1.1—2009**《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草，条款用语规范，文字简洁，表述清晰，标识符号简明、规范、统一，避免了歧义。新标准对各类信息资源更新或增补了一些示例，重点增补了现已广泛采用的电子资源的示例，尤其增补了附视频的电子期刊、载有**DOI**的电子图书和电子期刊的示例，以及韩、日、俄文的示例，以利于使用者参考。

6) 灵活性。新标准采用“应”“宜”“可”等动词表述的条款,对各个学科、各种类型信息资源的参考文献的著录项目、著录顺序、著录用符号、著录用语种、各个著录项目的著录方法以及参考文献在正文中的标注方法,分别做出了要求、推荐和陈述。要求型条款是应严格执行的,推荐型条款是建议执行的,陈述型条款是供选择执行的。清晰地表明推荐型条款和陈述型条款,这就为使用者著录参考文献留有了灵活选择的空间。

由上可见，新标准既与国际标准接轨，又具有科学、系统、简明、实用等特点。

3 新标准对旧标准的主要修改

新标准除了更改题名，并根据标准的适用范围和用途将“文后参考文献”“电子文献”分别更名为“参考文献”“电子资源”外，主要有以下修改。

3.1 关于“术语和定义”

删除了参考文献无须著录的“并列题名”，增补了2个重要术语“阅读型参考文献”和“引文参考文献”。

阅读型参考文献(reading reference): 著者为撰写或编辑论著而阅读过的信息资源,或供读者进一步阅读的信息资源。

引文参考文献(cited reference): 著者为撰写或编辑论著而引用的信息资源。

这里所说的“信息资源”,包括了图书、期刊、报纸等正式出版物,不涉及保密问题的内部信息资源,以及包含电子公告、电子图书、电子期刊、数据库等在内的各种电子资源。

新标准还根据ISO 690修改了“文后参考文献”“主要责任者”“专著”“连续出版物”“析出文献”“电子文献”的定义和英译名(“()”中为旧标准中的定义和英译名)。

参考文献(reference): 对一个信息资源或其中一部分进行准确和详细著录的数据, 位于文末或文中的信息源。(文后参考文献**(bibliographic reference)**: 为撰写或编辑论文和著作而引用的有关文献信息资源。)

连续出版物(serial): 通常载有年卷期号或年月日顺序号, 并计划无限期连续发行的

印刷或非印刷形式的出版物。(连续出版物(serial): 一种载有卷期号或年月顺序号、计划无限期地连续出版发行的出版物。它包括以各种载体形式出版的期刊、报纸等。)

电子资源(electronic resource): 以数字方式将图、文、声、像等信息存储在磁、光、电介质上, 通过计算机、网络或相关设备使用的记录有知识内容或艺术内容的信息资源, 包括电子公告、电子图书、电子期刊、数据库等。(电子文献(electronic documents): 仅删去了旧定义中“文献信息资源”的“文献”。)

3.2 关于著录项目的设置

为了适应网络环境下电子资源存取路径发展需要，以便于读者快捷、准确地获取电子资源，新标准增加了越来越广泛使用的“**DOI**”这一必备的著录项目。

DOI的著录方法为：当获取和访问路径中不含**DOI**时，可依原文如实著录**DOI**，其前置符为“.”；否则，可省略**DOI**。

示例：

[3] 陈建军. 从数字地球到智慧地球[J/OL]. 国土资源导刊, 2010, 7(10): 93[2013-03-20]. http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hunandz201010038.aspx. DOI:10.3969/j.issn.1672-5603.2010.10.038. (不含DOI)

[9] FAN X, SOMMERS C H. Food irradiation research and technology[M/OL]. 2nd ed. Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 2013: 25-26[2014-06-26]. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444305036.ch2/summary>. (含DOI)

3.3 关于著录项目的必备性

1) 将“文献类型标识(电子文献必备, 其他文献任选)”改为“**文献类型标识(任选)**”。在ISO 690中此项也是“任选”。

这里的“文献类型标识”包含了“文献载体标识”。凡标有“任选”的著录项目, 意为可标也可不标。新标准的示例对“任选”项目都做了标注, 并不表示要求。

2) 将“引用日期(联机文献必备, 其他电子文献任选)”改为“**引用日期**”。这表明, 凡属电子资源, “引用日期”是必备的著录项目。

3.4 关于著录规则的修改

1)关于个人著者的著录，将“其姓全部著录，而名可以缩写为首字母”修改为“**其姓全部著录，字母全大写，名可缩写为首字母**”，“**缩写名后省略缩写点**”。这里增加了姓的字母全大写的要求，与ISO 690的规则一致。

示例1: EINSTEIN A 原题: Albert Einstein

示例2: WILLIAMS-ELLIS A

原题: Amabel Williams-Ellis

示例3: DE MORGAN A

原题: Augustus De Morgan

2)关于中国著者汉语拼音人名的著录,将“用汉语拼音书写的中国著者姓名不得缩写”修改为“用汉语拼音书写的人名,姓全大写,其名可缩写,取每个汉字拼音的首字母”。与欧美著者一样,缩写字母后的“.”可以省略。

示例:

原题: Chen Haoyuan

可以著录为**CHEN Haoyuan,**

也可以著录为**CHEN H Y;**

但不应著录为**CHEN H,**

更不得著录为**H Y CHEN。**

3)关于期刊中析出文献页码的著录,新标准对“页码”细化为“**阅读型参考文献的页码著录文章的起讫页或起始页,引文参考文献的页码著录引用信息所在页**”。“期刊中析出文献的页码”是必备的著录要素。

阅读型文献示例:

[3].....编辑学报,2013,25(4):**25-29**. (起讫页)

[3].....编辑学报,2013,25(4):**25**. (起始页)

引文文献示例:

[5].....编辑学报,2013,25(4):**27**. (“27”为引用信息所在页码)

期刊中析出文献的页码的著录规则，同样适用于论文集、会议录中析出文献的页码的著录，即将析出文献区分为引文文献和阅读型文献后分别按细则著录页码。

阅读型文献示例：

[3] 于洪飞, 杨丽君, 朱四光. 互联网时代编辑学和出版学研究及其发展前景[G]//中国高等学校自然科学学报研究会. 科技编辑学论文集: 3. 北京: 北京工业大学出版社, 2001: **1-19**. (页码也可仅著录起始页: “.....2001: **1**.”)

引文文献示例：

[3] 于洪飞, 杨丽君, 朱四光. 互联网时代编辑学和出版学研究及其发展前景[G]//中国高等学校自然科学学报研究会. 科技编辑学论文集: 3. 北京: 北京工业大学出版社, 2001: **16**. (“16”为引用信息所在页码)

凡论文集、会议录中的析出文献, 无论是引文文献还是阅读型文献, 其“析出文献的页码”是必备的著录要素, 不得省略。

4) 关于专著页码的著录，增补了“引自序言或扉页题词的页码，可按实际情况著录”的条款。

示例：

- [1] 冯友兰. 冯友兰自选集[M]. 2版. 北京: 首都师范大学出版社, 2008: 第1版自序.
- [2] 陈浩元. 序二[M]//姚远. 中国大学科技期刊史. 西安: 陕西师范大学出版社, 1997: 序5-8.
- [3] 李约瑟. 题词[M]//苏克福, 管成学, 邓明鲁. 苏颂与《本草图经》研究. 长春: 长春出版社, 1991: 扉页.

5) 新增加了“根据电子资源在互联网中的实际情况，著录其获取和访问路径”的著录规则。“获取和访问路径”是有则必备的著录项目，其前置符为“.”。

示例：

- [3] 储大同. 恶性肿瘤个体化治疗靶向药物的临床表现[J/OL]. 中华肿瘤杂志, 2010, 32(10): 721-724 [2014-06-25]. <http://vip.calis.edu.cn/asp/Detail.asp>.
- [8] 李强. 化解医患矛盾需釜底抽薪[EB/OL]. (2012-05-03)[2013-03-25]. <http://wenku.baidu.com/view/47e4f206b52acfc789ebc92f.html>.

3.5 关于参考文献著录用文字

新标准继承了“参考文献原则上要求用信息资源本身的语种著录”的规范。

不同语种文献示例：

[2] 図書館用語辞典編集委員会. 最新図書館用語大辞典[M]. 東京: 柏書房株式會社, 2004: 154.

[5] 도서관정보정책위원회 발족식 및 도서관정보정책기획단 신설[J]. 圖書館文化, 2007, 48(7): 11-12.

[6] Кочетков А Я. Молибден-медно-золотопорфи овое месторождение Рябиновсе[J]. Отечественная геология, 1993(7): 50-58.

新标准增加了采用双语著录的规则：“**必要时，可采用双语著录。用双语著录参考文献时，首先用信息资源的原语种著录，然后用其他语种著录。**”

采用中英文双语著录的示例：

- [1] 熊平, 吴颀. 从交易费用的角度谈如何构建药品流通的良性机制[J]. 中国物价. 2005(8): 42-45.
XIONG P, WU X. Discussion on how to construct benign medicine circulation mechanism from transaction cost perspective [J]. China price, 2005(8): 42-45.

3.6 增加了4个文献类型标识

为了便于识别参考文献类型、查找原文献、开展引文分析，在旧标准列出12个“文献类型及其标识”的基础上，新增了如下4个文献类型及其标识：

1) **档案, A**: 分类保存以备查考的文件和材料，如人事档案、科技档案、法律法规、政府文件等。

2) **舆图, CM**: 世界、国家、区域的地图。

3) **数据集, DS**: 一种由数据所组成的集合，又称为资料集、数据集或资料集合。

4) **其他, Z**: 凡是归不进前面15个类型的文献, 均可放到“Z”中。

3.7 增加了由计算机自动生成圈码的方法

考虑到部分书刊采用脚注方式著录参考文献, 新标准增加了一个新的规则: “如果顺序编码制用脚注方式时, **序号可由计算机自动生成圈码**”, “用计算机自动编序号时, **应重复著录参考文献, 但参考文献表中的著录项目可简化为文献序号及引文页码**”。例如:

.....改变旧的规范对所有人都好，但个人理性选择使得没有人愿意率先违反旧的规范^①。.....来自对民主制度的批评，苏格拉底、柏拉图和亚里士多德3位贤圣都是民主制度的坚决反对者^②。.....柏拉图在西方世界的影像力是如此之大以至于有学者评论说，一切后世的思想都是一系列为柏拉图思想所作的脚注^③。.....据《唐会要》记载，当时拆毁的寺院有4 600余所，招提、兰若等佛教建筑4万余所，没收寺产，并强迫僧尼还俗达260 500人，佛教受到极大的打击^④。.....指出：“以上谓等威之辨，尊卑之序，由于饮食荣辱。”^⑤

参考文献:

② MORRI I. Why the west rules for now: the patterns of history, and what they reveal about the future[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010: 260.

④ 同②: 326-329.

3.8 其他修改

1) “其他题名信息”条款修改为: “其他题名信息包括副题名, 说明题名文字, 多卷书的分卷书名、卷次、册次, 专利号, 报告号, 标准号等。” “其他题名信息”前的标识符为“:”。

示例1: 中华医学杂志：英文版

原题名：《中华医学杂志》(英文版)

示例2: 亮点与困惑：对《关于进一步加强和改进高校出版工作的意见》的解读[J]

原题名：亮点与困惑——对《关于进一步加强和改进高校出版工作的意见》的解读

示例3: 康熙字典：巳集上：水部[M]

原题名：《康熙字典 巳集上 水部》

示例4: 中国人名汉语拼音字母拼写规则：

GB/T 28039—2011[S]

示例5: 中子反射数据分析技术: CNIC-01887[R]

示例6: Electronic watermarking method and system: US6915001[P]

示例7: 关于转发北京市企业投资项目核准暂行实施办法的通知: 京政办发[2005]37号[A]

示例8: Asian Pacific journal of cancer prevention: e-only[J/OL]

示例9: Eric, or Little by little: a tale of Roslyn School[M] (这是ISO 690中的示例, “:”后副题名的首字母采用小写)

2) 《xxxx学报(xxxx版)》中的“**xxxx版**”不再作为“**其他题名信息**”著录，因为“**xxxx版**”是刊名的有机组成部分，并不是“副题名”，也不是“说明题名文字”。

正确著录示例：

[5] 白晶晶, 李培森, 张余辉, 等. 离散时间单生过程的判别准则[J]. **北京师范大学学报(自然科学版)**, 2015, 51(3): 227.

错误著录示例：

[5] 白晶晶, 李培森, 张余辉, 等. 离散时间单生过程的判别准则[J]. **北京师范大学学报: 自然科学版**, 2015, 51(3): 227.

3) 新标准的示例表明，参考文献表中不必著录主要责任者的“国别”“朝代”等。

示例1：李时珍

原题：(明)李时珍

示例2：乔纳斯

原题：(瑞士)伊迪斯·乔纳斯

示例3：昂温 G, 昂温 P S

原题：(英)G.昂温(G.Unwin), P.S.昂温(P.S. Unwin)

示例4：凯西尔

原题：(阿拉伯)伊本·凯西尔

4) 采用著者-出版年制著录参考文献时，“出版年”前的标识符号由“.”改为“,”。这与正文中的标注“(著者, 出版年)”一致。

正确著录示例:

张晓宇, 闫群, 刘培一, 等, 2014. 中国科技期刊运营模式探析: 以中国科协科技期刊为例[J]. 科技与出版(7): 16-20.

错误著录示例:

张晓宇, 闫群, 刘培一, 等. 2014. 中国科技期刊运营模式探析: 以中国科协科技期刊为例[J]. 科技与出版(7): 16-20.

5) 专利文献的题名项中删去了著录要素“**专利国别**”，其著录格式改为：

专利申请者或所有者. 专利题名: 专利号
[文献类型标识/文献载体标识]. 公告日期或公
开日期[引用日期]. 获取和访问路径. DOI.

示例:

[1] 邓一刚. 全智能节电器: 200610171314.3[P].
2006-12-13.

[3] KOSEKI A, MOMOSE H, KAWAHITO M, et al.
Compiler: US828402[P/OL]. 2002-05-25[2002-05-
28]. <http://FF&p=1&u=netahtml/POT/search-bool.html&r=5&f=G&l=50&col=AND&d=PG01&sl=IBM.AS.&OS=AN/IBM/RS=AN/IBM>.

4 著录要点提示

总结使用旧标准著录参考文献实践中遇到的问题,估计在执行新标准的过程中可能会出现若干疑惑,现择要提示如下。

4.1 引文参考文献应标注“引文页码”

凡专著、从专著和期刊中析出的文献作为引文参考文献引用时,均应标注引用信息所在页码,即“引文页码”。

示例:

[4] 陈浩元. 科技书刊标准化18讲[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2000: **106**.

专著作为阅读型参考文献引用时，不标注“引文页码”，也不标专著的总页码。

示例：

[6] 陈浩元. 科技书刊标准化18讲[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2000.

从专著和期刊中析出的文献作为阅读型参考文献引用时，可以标注析出文献的起讫页，也可以标注起始页。

“页码”前的标识符号统一采用“:”。

4.2 正确放置正文中的文献序号

无论是引文文献还是阅读型文献,凡在论著的参考文献表中著录的,应将文献序号标注在正文中的引用处。按新标准给出的示例,可归纳出文献序号的以下几种标注方法。

1) 置于主要责任者**姓名的上角标处**。如:

王伟^[70,81]提出……。Baldock等^[5-6]认为……。

2) 引用以引号括起的一段完整的文字时,**置于引号的上角标处**。如:

“以上谓等威之辨,尊卑之序,由于饮食荣辱。”^⑤

3) 置于点号前引用信息的上角标处。如：
……《中国青年》杂志创办人追求的高格调——
理性的成熟与热点的凝聚^[3]，表明其读者群的文化
的品位的高层次……“方针”指“引导事业前进的方
向和目标”^[2]³⁵⁴。

4) 多次引用同一著者的同一文献，在正文中标注首次引用的序号，并在序号的“[]”外著录引文页码。文献表中不重复著录页码。

5) 在有些特殊情况下，序号也可以作为行文语句的组成部分。如：

……式(7)的具体推导过程见文献[6]。……按文献[10]¹⁵提供的参数设计出样机。

4.3 正确使用标识符号

为使参考文献著录简明、统一，标准规定了著录使用的9个标识符号(“.”“:”“,”“;”“//”“()”“[]”“/”“-”)。这些符号多数移植于标点符号，但其功能和用法与标点符号不同，其中前5个为项目标识符，它们是**前置符**，置于一个著录项目或要素前，使这些项目、要素个别化，而标点符号是后置符。部分编辑、著者不理解标识符号的含义、功能，仍从标点符号使用的角度去解读，以致引发了不少差错。

1) 正文和文献表中的序号**应使用“[]”**括起(或由计算机自动生成的圈码), 使用“()”“〈 〉”以及不加“[]”等都是不规范的。

2) 正文中连续序号和文献表中连续页码间**用短横线连接**。这短横线可使用半字线, 也可用英文连字符, 只要全书或全刊统一即可, 不应使用“~”, 也不用“—”。

错例1: 张晓东等^[3,4]指出:

错例2: [2] 龙亮, 郭建秀, 冷怀明.....编辑学报, 2014, 26(6): 517—519.

错例1中的连续序号“[3, 4]”应改为“[3-4]”。

错例2中的析出文献的页码“517—519”应改为“517-519”。“517-519”也不应著录为“517-9”。

3) 每一条参考文献的**结尾可用“.”号**。结尾处无标识符号是符号前置规则决定的。“可用‘.’号”则是照顾到数据库进行统计分析时对电子文献切分的需要。在著录实践中，结尾不加或加“.”都是规范的。

4) 论文集、会议录等中析出文献的出处项前标识符号用“//”。采用符号“//”替代以往“·见:”(汉语)或“·In:”(英语)“·Julkaisussa:”(芬兰语)以及人们惯用的“转引自:”“参见:”等,具有简明性、通用性等优点,已为越来越多的书刊采用。

示例:

[1] 国家标准局信息分类编码研究所. 世界各国和地区名称代码: GB/T 2659—1986[S]//全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编: 3. 北京: 中国标准出版社, 1988: 59-92.

5) 合期出版的期刊的合期号间使用标识符“/”连接。

错例1:高中数理化, 2014(5-6): 36-38.

错例1中是第5期与第6期合期出版, 其期号正确标注应为“2014(5/6)”。注意: 不要与GB/T 3179—2009《期刊编排格式》中的合期标识符号“-”混淆。

错例2:初中数理天地, 2013(4/6): 13-17.

遇到2期以上如错例2的第4~6期合期出版时, 不应著录为“4/6”, 而应为“4/5/6”, 即 n 期合期“/”数为 $n-1$ 条。

6) 以年、期出版的期刊，其年卷期标注应为“**年(期): 页码**”。将其标注为“年, (期): 页码”，是违反标识符号前置规则的。按照规定，“(期)”之前本来就不应该有“,”。

采用著者-出版年制组织文献表的，“年”放到了题名前，对不设“卷”的期刊，“(期)”前同样不应加“,”。

示例：

葛都, 2015. 如何充分利用软资源调节学术期刊出版时滞[J]. 科技与出版(4): 100-102.

7) “‘等’‘译’字样”前的标识符号为“,”。

示例:

“张三,李四,王五,等.”;

“潘小强,译.”。

当遇到“等”“译”连用的情况时,参照新标准给出的示例,可以省略“译”前的“,”,著录为“ ,等译.”。

示例:

③ 罗杰斯.西方文明史:问题与源头[M].潘惠霞,魏婧,杨艳,等译.大连:东北财经大学出版社,2011:15-16.

8) 电子资源的著录要素“[引用日期]”属出版项, 当其前有出版项的其他要素时, 其前不加任何标识符号; 否则(连同可能有的“(更新或修改日期)”一起)其前应加“.”。例如:

示例:

- [2] 李幼平, 王莉. 循证医学研究方法: 附视频[J/OL]. 中华移植杂志(电子版), 2010, 4(3):225-228 [2014-06-09]. <http://www.cqvip.com/Read/Read.aspx?id=36658332>.
- [4] Online Computer Library Center, Inc. About OCLC: history of cooperation[EB/OL]. [2012-03-27]. <http://www.oclc.org/about/cooperation.en.html>.

9) 新标准未对标识符的编排作出规范。
9个标识符分为2大类：一类是作为前置符的项目标识符，如“.”“:”“;”“/”；另一类为内容识别符，如“()”“[]”“/”“-”。前者置于著录项目或要素前，后者置于著录要素上，用以分隔各个项目、要素。

这些符号在著录实践中如何编排，新标准没有作出具体规定，使用者可以选择自身统一的排法。例如：可以采用跟标点符号相同的排法，每个符号占一字距或半字距；也可以将前置符居中置于相邻项目或要素之间。

4.4 规范责任者项的著录

1) 在参考文献表中，个人著者一律采用“姓前名后”的著录格式，且“姓全部著录，字母全大写”。

这也是ISO 690针对各个国家、各个民族著者姓名书写习惯有很大差异而作出的统一规范。新标准采纳了这一规则，目的是为了与国际标准接轨，便于人们快捷、正确地区分著者的姓和名。

示例见2.4节。

2) **名字可以缩写并省略缩写点**，这是出于著录简明性且不会产生歧义的考虑。新标准的示例中，名字均采用了缩写字母并省略“.”，仅表明一种统一的著录方法，而不是“要求”。ISO 690的示例采用的是名字缩写但保留“.”的方法。如果你不选择简明而保留“.”，甚至名不缩写，只要统一，也不算违反新标准。

至于多个省略“.”的字母间是留空还是连排，新标准没有作出统一规范，虽然其示例是留空的，但并不表示要求。

3) “责任者不超过3个时，全部照录。超过3个时，著录前3个责任者，其后加‘，等’或与之相应的词”，如“，**et al.**”。

有的书刊统一采用对所有责任者全部照录的著录方式，新标准未予禁止。

4)如遇无责任者或责任者情况不明的文献，采用著者-出版年制著录的，“主要责任者”项应注明“佚名”或“**Anon**”。采用顺序编码制著录的，可省略“主要责任者”项，直接著录题名。这与ISO 690“引用的是佚名著作，可将题名作为第一个著录项目”的规范一致。

5) 机关团体作为文献的主要责任者时，其名称**应由上至下分级著录，上下级间用“.”分隔**，用汉字书写的名称除外。

示例1: Beijing Normal University. Department of Physics

示例2: 中国社会科学院语言研究所词典编辑室

6) **主要责任者不著录责任**，如“著”“主编”等。其他责任者则要标注“责任”，如“译”等。

7) 责任者除在文献表中统一采用“姓前名后”格式著录外，在**正文中仍应尊重其各自原有的姓名书写规则**。

4.5 规范西文题名的著录

题名包括书名、刊名、标准名、析出的文献名等。题名著录的依据是著录信息源所载的内容。

关于西文题名的著录,新标准没有给出具体的条款,只有“**西文期刊刊名的缩写可参照ISO 4的规定**”的原则性指示。根据新标准的示例,可以归纳出以下2条推荐建议。

- 1) **题名按原文献题名全部照录,仅第1个词的首字母大写,其余均小写(本该首字母大写的专有名词例外)。**

示例：

[5] SAITO M, MIYAZAKI K. Jadeite-bearing metagabbro in serpentinite mélange of the “Kurosegawa Belt” in Izumi Town, Yatsushiro City, Kumamoto Prefecture, central Kyushu[J]. Bulletin of the geological survey of Japan, 2006, 57 (5/6): 169-176.

在ISO 690的示例中，书名、析出文献题名等，大多数是第1个词的首字母大写、其余小写，也有实词的首字母大写的。刊名则均为实词的首字母大写。我们在著录实践中，可选定任一种著录方法，并做到全刊一致。

2) 期刊名可采用缩写，并省略缩写点，每个实词的首字母大写。新标准仅有2个例子。

示例：

J Math & Phys;

Anon, 1981. Coffee drinking and cancer of the pancreas[J]. Br Med J, 283(6292): 628.

关于刊名的缩写，ISO 690跟新标准一样，仅给出原则性意见：“无识别题名的刊名可按ISO 4有关规定缩写。如果可能造成混淆，刊名应著录全称。”但其所有示例均用了全称。

新标准没有限制缩写刊名的使用。

4.6 正确著录联机网络文献

1) 著录项目应齐全，格式应规范。联机网络文献的著录项目和格式如下：

主要责任者. 题名: 其他题名信息[文献类型标识/OL]. (更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径. DOI.

2) 通过示例可见，纯电子资源联机网络文献的“更新或修改日期”并不是必备的著录要素，而是有则必备，如果无法确认，也可不标注。DOI也是有则必备的著录要素。

示例：

- [1] Commonwealth Libraries Bureau of Library Development. Pennsylvania Department of Education Office. Pennsylvania library laws [EB/OL]. [2013-03-24]. <http://www.racc.edu/yocum/pdf/PALibraryLaws.pdf>.
- [2] HOPKINSON A. UNIMARC and metadata: Dublin core [EB/OL]. (2009-04-22)[2013-03-27]. <http://archive.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm>.

由示例可见，“[引用日期]”是必备的著录要素。

4.7 规范数字的著录

文献著录中关于数字使用注意以下几条：

1) 应保持信息资源原有的数字形式。

示例：

[1] 中国社会科学院台湾史研究中心. 台湾光复六十五周年暨抗战史实学术研讨会论文集[C]. 北京：九州出版社, 2012.

2)除1)中的数字外，卷次、册次、卷期号、页码、出版年、版次、公告日期、更新日期、引用日期、文献序号等均应用阿拉伯数字表示。

a) “日期”按“**YYYY-MM-DD**”的格式著录。例如：“**[2015-10-31]**”。

b) “出版年”采用公元纪年，如有非公元纪年，则将其置于“**()**”内。例如：**1881(清光绪七年)**。

c) “版本”除第1版不著录外，其他版本说明应予以著录，西文版次用序数词的缩写形式表示。例如：

4版(第4版或第四版)

5th ed.(Fifth edition)

Rev. ed.(Revised edition)

3)通过示例表明,报纸中析出的文献,其版次是必备的著录要素;但如该文献引自联机网络,则版次可以不标注。例如:

引自纸质报纸的文献示例:

[2] 张田勤. 罪犯DNA库与生命伦理学计划[N]. 大众科技报, 2000-11-12(7).

引自联机网络上报纸的文献示例:

[4] 刘裕国, 杨柳, 张洋, 等. 雾霾来袭, 如何突围?[N/OL]. 人民日报, 2013-01-12[2013-11-06]. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-01/12/nw.D110000renmrb_20130112_2-04.htm.

4.8 关于文献表的编排

1) 采用顺序编码制组织的文献表, 各篇文献按正文中标注的文献序号依次列出, 序号用方括号括起, 如[1]、[2]…。每条文献按标准规定的著录项目和著录格式编排。

2) 采用著录-出版年制组织的文献表, 各篇文献首先按文种集中, 可分为中文、日文、西文、俄文和其他5部分; 然后按著者字顺和出版年排列。中文文献可按著者汉语拼音字顺排列, 也可按笔画笔顺排列。第一个著录项目目前不使用任何标识符号, 更不应编序号。

4.9 参考文献著录不存在“公开性原则”

在新标准和ISO 690中均未见到有类似“公开发表”“正式出版”的规定。无论是引文参考文献还是阅读型参考文献，**首选的应是读者容易查找到的、公开发表的信息资源；但不涉及保密等问题的内部信息资源也可以列为参考文献。**

内部信息资源包括会议主办者编印的会议文集，已投杂志社的待发表论文，科研单位编印的科技报告、调研报告，论著手稿等。

打破文献引用的“公开性”原则，有利于缩短通过非正式渠道而获得的具有较高信息价值的“零次文献”（即未公开的内部信息资源）的引证时限，提高科技信息传播、交流的速度，加快科技发展的步伐。

示例：

张忠智, 1997. 科技书刊的总编(主编)的角色要求
[C]//中国科学技术期刊编辑学会. 中国科学技术期刊编辑学会建会十周年学术研讨会论文汇编.
北京: 中国科学技术期刊编辑学会学术委员会:
33-34.

4.10 正确著录文献类型和载体类型标识

新标准对文献类型标识的著录是“任选”，即可标注也可不标。这一规范与“著录细则”中的条款“文献类型标识(含文献载体标识)宜依附录B《文献类型和文献载体标识代码》著录。电子资源既要著录文献类型标识，也要著录文献载体标识”并不矛盾。该条款的适用前提是“如果著录文献类型标识”。

但为便于他人准确识别文献类型，方便计算机精确地对文献进行分类统计，对引用文献标注文献类型和载体类型是很有价值的。

新标准共给出了**16个**文献类型和标识代码：普通图书**M**，会议录**C**，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**，档案**A**，舆图**CM**，数据集**DS**，其他**Z**。其中**A、CM、DS、Z**是新增加的。

1) 会议录, C: 各类会议编印出版的会议文集，包括在会上宣读的论文、会议其他信息资料。

2) 汇编, G: 又称论文集，是多著者或个人著者论文的汇集。也可标注为**M**。

3) 学位论文, D: 各种为取得学位而提供的论文统称,不必细分为博士学位论文、硕士学位论文等。

4) 报告, R: 包括科技报告、调研报告、社会调查资料、汇报材料等。

5) 标准, S: 包括国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准以及各种技术规范文件。

6) 电子公告, EB: 通过联机网络发布的信息资源。

7) 档案, A: 分类保存以备查考的文件和材料。注意不要把法律法规与标准相混淆。

[1] 北京市人民政府办公厅. 关于转发北京市企业投资项目核准暂行实施办法的通知: 京政办发[2005]37号[A/OL]. (2005-07-12) [2011-07-12].

http://china.findlaw.cn/fagui/p_1/39934.html.

新增加的舆图(CM)、数据集(DS)和其他(Z)的释义见3.6。

新标准给出的电子资源载体和标识代码: 磁带MT, 磁盘DK, 光盘CD, **联机网络OL**。

5 说明与改错

新标准的报批稿本身存在一些问题,审批和编辑出版不甚严谨,校样又未经熟悉编辑出版的修订组成员校对,以至正式发布出版的新标准尚存在不少差错。本人负责任地提请编辑同人在执行新标准时注意以下3点。

5.1 新标准的条款表述的著录规则和方法,没有发现有原则性的差错。现在所发现的众多差错,多出现在示例中。因此,我们学习、执行新标准时, **应准确掌握条款,以条款表明**的规则为准,而不必纠结于存在差错的示例。

5.2 采用著者-出版年制“在参考文献表中著录同一著者在同一年出版的多篇文献时，出版年后应用小写字母a, b, c...区别”的条款是正确的，但所列举的下列示例则是不正确的：

示例1：引用同一著者同年出版的多篇中文文献

王临惠, 等. 2010a. 天津方言的源流关系刍议[J]. 山西师范大学学报(社会科学版), 37(4):147.

王临惠, 2010b. 从几组声母的演变看天津方言形成的自然条件和历史条件[C]//曹志耘. 汉语方言的地理语言学研究：首届中国地理语言学国际学术研讨会论文集. 北京：北京语言大学出版社：138.

这示例1本身存在以下差错：

1) “王临惠，等”应为“王临惠，支建刚，王忠一”。

2) 第2个文献的题名、出版单位等有误，正确应为：

王临惠，2013. 从几组声母的演变看天津方言形成的自然条件和历史条件[C]//曹志耘. 汉语方言的地理语言学研究. 北京：商务印书馆：138.

3) “王临惠，等”与“王临惠”不是“同一著者”，即使同年发表多篇论著，也无须用a,b,c...区别。多著者时全部著者姓名和排序均相同才为“同一著者”。

5.3 差错修改

以下列出的修改仅供参考。

- 1) 第III页第4行起8个自然段末尾的“;”应为“。”。
- 2) 第III页倒第11行“重点增补了……电子期刊、电子资源的示例”应为“重点增补了……电子期刊等电子资源的示例”。
- 3) 第3页倒第7行示例[17]漏排了文献类型和载体类型标识“[M/OL]”。
- 4) 第5页倒第9行“55(34)”应为“57(34)”。
- 5) 第7页倒第1行“[J/OL]”应为“[J]”。

6) 第8页倒第9行应删去“、专利号”。

7) 第11页倒第1行“北京大学出版社”应为“首都师范大学出版社”。

8) 第12页第16行“安徽:”应为“合肥:”。

9) 第15页第2行“903. [2012-01-26]”应为“903[2012-01-26]”。

10) 第15页第8行“同②326-329.”应为“同②: 326-329.”

11) 第15页倒第16至18行的2个“同一著者同年出版的多篇中文文献”的示例不是“同一著者”。

12) 第17页第6行漏标责任者“皮锡瑞。”

13) 第18页第1行文献[3]与第3页第19行的文献[8]重复,且文献[3]漏标了2位著者。

14) 第19页倒第4行“2013(1)56-75”应为“2013(1): 56-75”。

15) 第20页第1行“国图资源导刊”应为“国土资源导刊”。

16) 第20页倒第16行“生命论理学计划”应为“生命伦理学计划”。

17) 第20页倒第13行“如何突围[N/OL]”应为“如何突围?[N/OL]”。

青春活力四射！



好啦谢谢大家!
祝事业顺利!!
欢乐幸福!!!

