


文后参考文献 著录指南

段明莲 陈浩元 编著

 中国质检出版社
中国标准出版社

· 013071320

G254.31-62

01-2

文献参考后文 著录指南

段明莲 陈浩元 编著



北航

C1680490

中国质检出版社
中国标准出版社
北京

G254.31-62
01-2

058170810

图书在版编目(CIP)数据

文后参考文献著录指南/段明莲编著. —2版. —
北京:中国标准出版社,2013.8
ISBN 978-7-5066-7214-6

I. ①文… II ①段… III. ①参考文献—文献著录—
中国—指南 IV. ①G254.31-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 162665 号

中国质检出版社 出版发行
中国标准出版社

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址:www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/32 印张 6.125 字数 161 千字
2013 年 8 月第二版 2013 年 8 月第二次印刷

*

定价 20.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

前 言

文后参考文献是论著不可缺少的一个组成部分,是对前人成果继承的反映,是尊重他人著作权的标志,是真实地反映论著中某些论点、数据、资料来龙去脉的依据,是向读者准确地提供检索信息资源的线索,也是鉴定和确认论著著者研究成果的重要依据。1987年,全国信息与文献标准化技术委员会参照ISO 690《文献工作 文后参考文献 内容、形式与结构》DIS稿制定了GB/T 7714—1987《文后参考文献著录规则》。

随着网络技术和数字出版技术的迅猛发展,文后参考文献的著录面临着一些急需解决的新问题:1)电子文献蜂拥而至,信息资源日益丰富多彩。2)随着数字信息环境本身的发展,信息资源组织的对象、范围、手段和作用也悄然发生变化。编著者不仅要著录印刷型信息资源,而且要著录特征独特的电子文献(如电子图书、电子期刊等)。3)信息资源的揭示深度日益深化,不仅要提供整本、整套的信息资源,而且还要从篇章的角度深度揭示信息资源。为此,全国信息与文献标准化技术委员会修订了GB/T 7714—1987。2005年3月23日,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发布了GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》。

为了促进国家标准GB/T 7714—2005的宣传贯彻,我

们特地编写了《文后参考文献著录指南》一书。本书论述了 GB/T 7714 的修订背景、修订原则以及修订依据；分析比较了 GB/T 7714—2005 与 ISO 690、ISO 690-2、GB/T 7714—1987 之间的联系与区别；阐述了专著、连续出版物、专利文献、专著中析出的文献、连续出版物中析出的文献以及电子文献的著录方法；介绍了顺序编码制和著者-出版年制两种标注体系的引文标注法。本书试图将信息资源的图例、参考文献著录规则以及著录示例三者相结合，供各个学科、各种类型出版物的编辑、著者学习和使用。

全书共 8 章。第 1 章第 1 节由中国科学技术期刊编辑学会陈浩元编写；其余各章节由北京大学信息管理系段明莲编写。全书由陈浩元审阅修改。在编写本书的过程中，北京大学地球空间学院图书馆的李凤棠副研究馆员、北京大学信息管理系图书资料室的王春芳主任为我们提供了大量的参考资料，尤其是得到了北京大学地球空间学院徐备教授、中国标准出版社曹敏编辑的大力支持和帮助，使本书得以顺利面世。在此，对以上同志一并表示衷心感谢。

文后参考文献的著录是一项比较复杂的工作。为了方便大家参阅使用，我们在编写本书时，尽可能结合编辑出版的实际情况较多地列举了各种示例，但在执行 GB/T 7714—2005 的过程中，肯定还会遇到各种需要探讨解决的新问题，敬请使用本书的朋友们善于积累并研究这些新问题，提出你们的合理建议，以使 GB/T 7714—2005 更趋完善，更加切合出版物文后参考文献著录的实际。

段明莲 陈浩元

于北京

目 录

第 1 章 概述	1
1.1 文后参考文献的目的与作用	1
1.2 参考文献的类型	3
1.3 GB/T 7714—1987《文后参考文献著录规则》的产生	4
1.4 修订 GB/T 7714—1987 的背景	7
1.5 修订 GB/T 7714 的原则	8
参考文献	11
第 2 章 参考文献著录通则	13
2.1 著录信息源	13
2.2 著录项目	14
2.3 著录用符号	17
2.4 著录细则	21
参考文献	37
第 3 章 专著的著录	38
3.1 专著的特征	38
3.2 印本图书的书名页	40
3.3 专著的著录项目与著录格式	45

3.4	著录信息源	48
3.5	专著的著录特点	48
3.6	专著中析出文献的著录项目与著录格式	53
3.7	专著中析出文献的著录特点	55
	参考文献	56
第4章	连续出版物的著录	57
4.1	连续出版物的特点	57
4.2	连续出版物的著录项目与著录格式	65
4.3	连续出版物的著录特点	67
4.4	连续出版物中析出文献的著录项目与著录格式	69
4.5	连续出版物中析出文献的著录特点	70
	参考文献	72
第5章	专利文献的著录	73
5.1	专利文献的特点	73
5.2	专利基本结构	76
5.3	专利文献的著录项目与著录格式	80
5.4	专利文献的著录特点	82
	参考文献	84
第6章	电子文献的著录	85
6.1	电子文献概述	85
6.2	电子文献的结构	91
6.3	电子文献的著录项目与著录格式	102
6.4	电子文献的著录应注意的几个问题	103
	参考文献	106

第 7 章 参考文献的标注	107
7.1 顺序编码制标注法	107
7.2 著者-出版年制标注法	112
第 8 章 文后参考文献著录规则的分析比较	122
8.1 GB/T 7714—2005 与 GB/T 7714—1987 的异同	122
8.2 GB/T 7714—2005 对 GB/T 7714—1987 的重大修 改与特点	128
8.3 GB/T 7714—2005 与 ISO 690、ISO 690-2 的联系与 区别	129
参考文献	142
 附录 1 名词术语	 144
附录 2 GB/T 7714—2005 文后参考文献著录规则	150
附录 3 ISO 4:1984 文献工作——期刊刊名缩写的国际 规则	179

第 1 章

概 述

1.1 文后参考文献的目的与作用

GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》指出：“为撰写或编辑论文和著作而引用的有关文献信息资源”称为文后参考文献。参考文献是编辑核实引文的依据，是读者检索文献的途径，是引文编辑者编制引文索引的基础。每一条参考文献是由若干个著录项目和著录要素构成的。对于完整的论著，参考文献是其不可缺少的一个组成部分。迄今为止，已有不少学者对著录参考文献的目的与作用进行过深入的研究，发表了众多文献^[1-7]，归纳起来，主要有以下几个方面：

1) 体现科学文化的继承性和发展历史。科学文化以及科学文化研究工作都具有继承性，现时的研究都是在过去研究的基础上进行的，今人的研究成果或研究工作一般都是前人（包括研究者本人）研究成果或研究工作的继续和发展；因此，在论著中涉及研究的背景、理由、目的等的阐述，必然要对过去的工作进行介绍，著录参考文献即能表明言之有据，并明白交待出该论著的起点和深度。综观这些文献，一般便能看清某一项研究的来龙去脉。

2) 尊重和保护他人的著作权。《中华人民共和国著作权法》第22条明确规定^[8]：对作品的合理使用，“可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称，并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利”。作者在撰写论著时，在阐述和论证过程中通常都会引用前人的成果，包括观点、方法、数据、图表和其他

资料,若对引用部分明确加以标注,提示出处,则将作者的成果与他人的成果一清二楚地区别开来。这不仅表明了论著作者严谨的学风,履行了法定义务,尊重他人的劳动,维护他人的著作权,而且也免除了抄袭、剽窃他人成果,侵犯著作权的嫌疑。

3) 精练文字,缩短论著篇幅。论著中需要表述的某些内容,凡已有参考文献所载者就不必详细叙述,只需在相应之处注明参见哪些文献即可。这样不仅精练了语言,节省了篇幅,而且避免了冗杂的一般性表述和资料堆积,使论著容易达到篇幅短、内容精的要求。

4) 便于审稿人与编辑评价论著的水平。审稿的实质是将被审的论著与那些就同一论题进行研究的已发表的文献进行比较分析,对被审论著的水平 and 价值做出客观科学的评价。通过对论著所引用文献的分析,例如分析文献的类型是教科书、学术专著还是期刊中析出的文献,所引用的文献是否贴切,是近期的文献多还是早期的多,某些学科前沿性课题的研究中中外文文献的比例,是否引用了在该研究领域具有里程碑、标志性、基石性意义的文献,等等,编辑和审稿人一般能对论著的学术、技术水平做出比较准确客观的评价。

5) 与读者达到信息资源共享。与某一研究课题相关的信息往往浩如烟海,作者在撰写论著时如能恰如其分地引用亲自查阅过的文献,就可以使读者方便地检索和查找有关图书资料,以对该论著中的引文有更详尽的了解,实现信息资源的共享。

6) 便于对期刊的学术水平和影响力做出客观评价。被引率和影响因子是国内外公认的评价期刊水平和影响力的两项重要指标,而这两项指标就是有关情报部门通过对文后参考文献的统计分析直接得到的。可见论文是否引用参考文献,引用文献量的多寡,不只是论文作者的个人行为,它直接关系到对发表论文的期刊和其他相关期刊学术水平和影响力的客观评价。

7) 有助于国家科技评价平台的建设。建设国家科技评价平台是一项复杂的系统工程,平台也不是只有一两个,但其中“第一号的平台就是学术期刊上论文作者对期刊文献合理、贴切、准确的引用和

介绍,这是最科学的评价”^[7]。社会科学评价平台建设也是如此。学术论文一定要认真介绍同行的研究工作,要勇于认可同行。从国际惯例看,如果有数以百计的学术论文都在引用、评论某篇论文是某种“第一”,那么这篇论文无疑就具有了里程碑意义。引用参考文献的工作做好了,忠实地引用那些某项研究的第1人、第2人的成果,引用处于最前沿研究、水平最高的论著,引用那些在某方面高于自己研究水平的文献,就相当于建立了一个庞大的评价体系,一个意义非凡的同行认可价值体系,这个体系是我们从科技大国走向科技强国的一个重要手段,也是在不太长的时间内造就一批跟国际接轨的学术论文和科学大师的一个不可多得的手段。

8) 促进科技情报和文献计量学研究,推动学科发展。论著详尽、科学、合理地著录参考文献,有助于科技情报人员收集有价值的信息资源,进行情报学和文献计量学研究。

1.2 参考文献的类型

参考文献的种类繁多,按照不同的标准可以划分出不同的类型。

按参考文献的提供目的划分,可分为引文参考文献、阅读型参考文献和推荐型参考文献。引文参考文献是著者在撰写或编辑论著的过程中,为正文中的直接引语或间接引语而提供有关文献信息资源。阅读型参考文献是著者在撰写或编辑论著的过程中,曾阅读过的文献信息资源。推荐型参考文献通常是专家或教员为特定读者的特定目的而提供的、可供读者阅读的文献信息资源。

按参考文献的著录对象划分,GB/T 7714—2005 将参考文献分为专著、专著中的析出文献、连续出版物、连续出版物中的析出文献、专利文献、电子文献6大类型。专著是指“以单行本形式或多卷册形式,在限定的期限内出版的非连续性出版物。它包括以各种载体形式出版的普通图书、古籍、学位论文、技术报告、会议文集、汇编、多卷书、丛书等。”专著中的析出文献是指从普通图书、古籍、会议文集、汇编等非连续出版物中析出的具有独立篇名的文献。连续出版物是指

“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”。连续出版物中的析出文献是指从期刊、报纸等出版物中析出的具有独立篇名的文献。专利文献是指专利局公布或归档的与专利有关的所有文献,包括发明说明书、专利公报、专利分类表、分类表索引、各种累计索引以及专利从申请至结案过程中包括的一切文件和资料,其中以发明说明为主。电子文献是指“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文献信息资源,包括电子书刊、数据库、电子公告等”。

按参考文献在学术论文中的主要作用划分,朱大明先生^[6]将参考文献分为4类,即作为选题背景的参考文献、作为论题的参考文献、作为反论题的参考文献以及作为论据的参考文献。他认为,这样划分参考文献的类型有助于从参考文献角度鉴审学术论文的创新性。

按文献的出版形式划分,可将参考文献分为普通图书、报纸、期刊、学位论文、科技报告、技术标准、专利文献、电子资源等等。采用出版形式划分参考文献,有助于读者查找和利用参考文献,有助于相关研究人员利用参考文献进行引文统计与分析。

1.3 GB/T 7714—1987《文后参考文献著录规则》的产生

全国文献标准化技术委员会第6分委员会(后更名为全国信息与文献标准化技术委员会第6分委员会,以下简称“全国文标委六分会”)是我国负责提出文献著录标准的学术性机构。在1983~1986年期间,全国文标委六分会集中精力依据《国际标准书目著录》(International Standard Bibliographic Description,简称ISBD)制定了一套供图书馆编目使用的文献著录标准,即:

GB/T 3792.1—1983《文献著录总则》,1983年7月2日发布,1984年4月1日实施;

GB/T 3792.2—1985《普通图书著录规则》,1985年1月31日发

布,1985年10月1日实施;

GB/T 3792.3—1985《连续出版物著录规则》,1985年2月12日发布,1985年10月1日实施;

GB/T 3792.4—1985《非书资料著录规则》,1985年2月12日发布,1985年10月1日实施;

GB/T 3792.5—1985《档案著录规则》,1985年5月10日发布,1986年1月1日实施;

GB/T 3792.6—1986《地图资料著录规则》,1986年6月19日发布,1987年1月1日实施;

GB/T 3792.7—1987《古籍著录规则》,1987年1月3日发布,1987年10月1日实施。

这套文献著录国家标准的问世,促进了图书馆书目数据的标准化和图书馆业务管理的自动化。然而,在1987年前,我国尚未制定文后参考文献著录标准。当时,我国编辑出版部门对文后参考文献的认识不一致。有的编辑出版部门十分重视文后参考文献的著录问题,认为作者列出参考文献是为了反映其真实的科学依据,严肃的科学态度,尊重前人的科学成果;有的则认为参考文献可有可无。因此,出现了出版物中参考文献引用和著录质量参差不齐、高低悬殊的局面。有些出版物参考文献不仅有章可循,而且著录规范,有的学术期刊甚至在征稿简则中明确地规定文后参考文献的著录规则;有的则反之,要么不附参考文献,要么参考文献的著录方法混乱不堪。参考文献著录不规范直接影响信息资源的质量,不仅不利于编辑核实引文,而且不利于读者检索信息资源,更不利于计算机创建引文数据库,编制引文索引,进行引文统计与分析。在信息社会中,加强参考文献著录标准化工作已成为人们关注的问题。

国际标准化组织(International Organization for Standardization,简称ISO)早在20世纪70年代就开始着手起草参考文献著录标准。1975年,ISO第46技术委员会审议了文后参考文献著录标准——ISO R690,并将它转化为国际标准——ISO 690:1975(E)《文

献工作 题录 主要的和补充的著录项目》^[9]。该标准规定了图书、连续出版物以及连续出版物中析出文献的著录项目、著录项目的顺序、著录方法、缩写、音译等问题；其不足在于有的著录项目过于简单，有的又过于复杂，甚至连参考文献的标注法也未作规定。1975年以后，ISO 690 经过多次修改。在 1975~1983 年间，ISO 690 从题名到内容一直处于修订状态。1982 年 6 月 30 日，ISO 第 46 技术委员会第 6 分委员会提出了 ISO 690《参考文献》草案(ISO 690 Draft bibliographic references)。到了 1984 年，它才正式定名为 ISO/DIS 690《文献工作 参考文献 内容、形式与结构》(Documentation—Bibliographic references—Content, form and structure)。1987 年 8 月 15 日正式颁布了 ISO 690《文献工作 参考文献 内容、形式与结构》第 2 版^[10]。该标准的主要特点是：

1) 条理清楚，结构合理。该标准由标准适用范围、参考文献、定义、参考文献纲要、信息源、通用的著录规则、著录细则、参考文献表以及参考文献标注法等 9 部分构成。

2) 适用范围明确。规定了该标准“是供著者与编者编撰文后参考文献使用，以便使正文中的引文与参考文献相符”，而不是图书馆员、文献目录编纂者以及索引编制者所需的完整的书目著录规则。

3) 文后参考文献的著录对象较为全面。它不仅包括专著、连续出版物、专著中析出的文献、连续出版物中析出的文献，而且还包括专利文献。

ISO 690 的不断完善，为我国起草文后参考文献著录的国家标准奠定了坚实的基础。

为了制定我国文后参考文献著录的国家标准，全国文标委六分会于 1985 年初开始组织人力调研国内外参考文献著录的状况，查阅文献，走访一些编辑、著者和读者。在此基础上，依据 ISO/DIS 690 起草了《文后参考文献著录规则》。经过 2 年多的努力，国家标准局终于在 1987 年 5 月 5 日发布了 GB/T 7714—1987《文后参考文献著录规则》，于 1988 年 1 月 1 日实施。

1.4 修订 GB/T 7714—1987 的背景

随着计算机技术和网络技术的迅猛发展,尤其是进入 20 世纪 90 年代后,因特网(Internet)像狂飙一样席卷全球。在文后参考文献中出现了大量网络资源与计算机文件,原有的 ISO 690 已不能适应信息时代的发展要求。为此,1997 年 ISO 颁布了 ISO 690-2:1997《信息与文献工作 参考文献 第 2 部分:电子文献》(ISO 690-2:1997 Information and documentation—Bibliographic references—Part 2: Electronic documents or parts thereof)^[11]。与此同时,GB/T 7714—1987 已经历了十几年的实践,著者和编辑也提出一些有益的意见和建议。作为一项国家标准,按照惯例应该每隔 5 年修订一次,为什么直到 2005 年才出台修订版呢?

GB/T 7714—2005 之所以到 2005 年才出台,有一些客观原因。全国文标委由于研究经费短缺,无法正常地开展文后参考文献国家标准的修订工作。直到 2000 年 4 月,全国文标委六分会在全国文标委和有关部门的大力支持下,才正式启动修订工作,并成立了《文后参考文献著录规则》课题组。该课题组由北京大学信息管理系段明莲教授、中国科学院文献情报中心纪昭民研究馆员、中国学术期刊光盘版杂志社万锦堃研究员、中国科学技术期刊编辑学会陈浩元编审、中国科学技术信息研究所白光武研究馆员等 5 人组成。

课题组成立后,经全体成员充分讨论,确立了标准修订的原则。在调查研究的基础上,汇总编辑、著者对 GB/T 7714—1987 的意见。根据汇总意见,参照 ISO 690 和 ISO 690-2,讨论修订了 GB/T 7714—1987。写出标准的修订稿(草案)后,课题组再次向有关专家及关注文后参考文献著录的用户和研究者征求意见。在广泛征求意见的基础上,先后修改了 10 多稿,最终于 2002 年 7 月形成《文后参考文献著录规则》报批稿。经全国文标委六分会讨论、投票通过后,上报全国文标委和有关部门审批。由于全国文标委机构调整和国家标准重新审核,致使该标准于 2005 年才得以颁布。在标准正式

出版之前,课题组成员又再次对它做了文字性修改,核对了示例。

该标准的修订,有利于规范文后参考文献的著录,加强学术规范;有利于促进我国编辑出版标准化水平的提高,使出版物更好地参与国际学术交流;有利于文献信息资源检索与利用;更有利于创建引文数据库,开展引文分析,促进学术研究。

1.5 修订 GB/T 7714 的原则

为了更好地修订 GB/T 7714,使这一国家标准适应信息时代的新形势,经《文后参考文献著录规则》课题组反复讨论,于 2000 年 1 月 19 日制定了如下修订原则:

1) GB/T 7714 是一项专门供著者和编辑编纂文后参考文献使用的国家标准,其使用对象和用途决定了对它的修订不以 ISBD 和 GB/T 3792 系列国家标准为依据。

2) GB/T 7714 虽然非等效采用 ISO 690:1987 和 ISO 690-2:1997 这两部国际标准,但它应尽可能与相关的国际标准保持一致,以达到共建、共享文献信息资源的目的。

3) ISO 690 未涉及的规则,尽可能移植 ISBD、GB/T 3792、GB/T 3793 适用的有关规则。

4) 对于国际标准与国家标准尚未涉及的项目,可吸收《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》等正在使用的规范中切实可行的规则。

5) GB/T 7714 的修订不仅要确保该标准的科学性,而且要简洁明了,具有较强的实用性与灵活性。

6) 在 GB/T 7714—1987 的基础上进行修订和完善。

为何修订的 GB/T 7714—2005 非等效采用 ISO 690:1987 和 ISO 690-2:1997,而不依据 ISBD 和 GB/T 3792 系列国家标准呢?要回答这一问题,需要对 ISBD 和 GB/T 3792 系列国家标准有一个概括的了解。

《国际标准书目著录》是国际图书馆协会联合会(International

Federation of Library Associations and Institutions, 简称 IFLA) 于 1971 年根据 1969 年国际编目专家会议的建议制定的一套供各类型文献书目著录使用的国际标准。到目前为止, 正式出版的 ISBD 文本主要有以下几种:

《国际标准书目著录(总则)》(General international standard bibliographic description), 简称 ISBD(G), 1977 年;

《国际标准书目著录(专著)》(International standard bibliographic description for monographic publications), 简称 ISBD(M), 第 2 版, 1987 年;

《国际标准书目著录(连续出版物)》(International standard bibliographic description for serials), 简称 ISBD(S), 第 2 版, 1987 年;

《国际标准书目著录(舆图资料)》(International standard bibliographic description for cartographic materials), 简称 ISBD(CM), 第 2 版, 1987 年;

《国际标准书目著录(非书资料)》(International standard bibliographic description for non-book materials), 简称 ISBD(NBM), 第 2 版, 1987 年;

《国际标准书目著录(乐谱)》(International standard bibliographic description for printed music), 简称 ISBD(PM), 1980 年;

《国际标准书目著录(古籍)》(International standard bibliographic description for antiquarian materials), 简称 ISBD(A), 1977 年;

《国际标准书目著录(分析著录)》(International standard bibliographic description for component parts), 简称 ISBD(CP), 1982 年;

《国际标准书目著录(计算机文件)》(International standard bibliographic description for computer files), 简称 ISBD(CF), 1990 年;

《国际标准书目著录(电子资源)》(International standard bibliographic description for electronic resources), 简称 ISBD(ER),