

著录文后参考文献的规则及注意事项

陈浩元

2005年3月23日,国家质量监督检验检疫总局和中国标准化管委会发布了GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》,代替GB/T 7714—1987。这一标准非等效采用了国际标准ISO 690和ISO 690-2,规定了各个学科、各种类型出版物的文后参考文献的著录项目、著录顺序、著录用的符号、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。这是一个专供著者和编辑用于著录文后参考文献的国家标准。

1 著录参考文献的意义

按参考文献的提供目的划分,可分为引文文献、阅读型文献和推荐型文献。引文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(数据、公式、理论、观点等)或间接引语而提供的有关文献信息资源。阅读型文献是著者在撰写或编辑论著的过程中,曾经阅读过的文献信息资源。推荐型文献通常是专家或教师为特定读者、特定目的而提供的、可供读者阅读的文献信息资源。

文后参考文献主要指引文文献及阅读型文献,是论著的必要组成部分。

关于著录参考文献的意义和作用,已有众多文献做了论述^[1-7],这里简要归纳如下:

- 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) 便于编辑和审稿人评价论著水平。
- 5) 与读者达到信息资源共享。
- 6) 通过引文分析对期刊的学术水平做出客观评价。
- 7) 有助于国家科学技术和社会科学评价平台的建设。
- 8) 促进科技情报和文献计量学研究,推动学科发展。

2 新标准对旧标准的主要修改

1) 依据ISO-2:1997《信息与文献 参考文献 第2部分:电子文献部分》增加了电子文献的著录规则。

2) 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。

3) 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:引文页码放在正文中,文献表中不再重复著录页码。

4) 删去了专著和连续出版物中选择性项目文献数量、丛编项、附注项、文献标准编号。

5) 不要求著录主要责任者的责任。

6) 对若干著录用符号做了修改:

- a. 用“//”代替“.见:”或“.In:”;
- b. 起讫页码和起讫序号间用半字线“-”代替“~”;
- c. 专著析出页码前用“:”代替“.”;
- d. 其他题名信息如图书的副题名、卷号、册次、大学学报的“××版”等前用“:”。
- e. 期刊的合期号间采用“/”,不用“-”或“,”。
- f. 每条参考文献的结尾可用“.”。
- g. 参考文献表中每条文献的序号上需加“[]”。

3 参考文献著录方法

国标给出了顺序编码制和著者-出版年制2种著录体系,文献[8]对此做过较详细的介绍。鉴

于我国的出版物绝大多数采用顺序编码制，这里主要对其进行介绍。

3.1 参考文献在正文中的标注法

1)按正文中引用的文献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。

2)同一处引用多篇文献时，将各篇文献的序号在方括号中全部列出，各序号间用“，”。

3)如遇连续序号，可标注起讫号“-”。

示例：张三^[1]指出……李四^[2-3]认为……形成了多种数学模型^[7,9,11-13]……

4)同一文献在论著中被引用多次，只编1个号，引文页码放在“[]”外，文献表中不再重复著录页码。

采用著者-出版年制时，引文页码则放在“（ ）”外的上角标处。

示例1：张××等^{[4]15-17}……；张××等^{[4]55}认为……；张××等^{[4]101-105}……。

示例2：……已有不少论述^{[1,3][2]156-160}。……文献^{[2]199-201}和^[5-6]都指出……。

示例3：……(张××等,2005)¹⁵⁻¹⁷；……张××等(2005)⁵⁵认为……；……(张××等,2005)¹⁰¹⁻¹⁰⁵。

3.2 文献表著录使用的符号

国标规定著录用符号为前置符“()”“[]”“/”“-”除外)，各篇文献的序号采用方括号(采用著者-出版年制的，每条文献的第1个著录项目(如主要责任者等)前不用任何标志符号)。

标志符号仅借用了标点符号，它们已没有标点符号的本来功能。

规定的标志符号如下：

· 用于题名项、析出文献题名项、其他责任者、析出文献其他责任者、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。

： 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。

， 用于同一著作方式的责任者、“等”或“译”等字样、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。

； 用于期刊后续的年卷期标志与页码、同一责任者的合订题名前。

// 用于专著中的析出文献的出处项前。

() 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历纪年。

[] 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。

/ 用于合期的期号间及文献载体标志前。

- 用于起讫序号和起讫页码间。

3.3 几种主要文献的著录格式

本文主要介绍专著、专著中的析出文献、连续出版物中的析出文献、专利文献、电子文献的著录格式。鉴于连续出版物作为整体在论著中很少作为文后参考文献引用，本文不作介绍。

3.3.1 专著

指以单行本或多卷册形式在限定期限内出版的非连续出版物，包括图书、古籍、学位论文、技术报告、会议文集、汇编、多卷书、丛书等。其著录格式为：

[序号] 主要责任者. 题名: 其他题名信息 [文献类型标志 (电子文献必备,其他文献任选)]. 其他责任者(任选). 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码 [引用日期 (联机文献必备,其他电子文献任选)]. 获取和访问路径(联机文献必备).

(后面几种文献著录格式中，圆括号中的说明文字与此相同.)

示例：

[1] 广西壮族自治区林业厅. 广西自然保护区[M]. 北京: 中国林业出版社, 1993.

[2] 霍斯尼. 谷物科学与工艺学原理[M]. 李庆龙, 译. 2版. 北京: 中国食品出版社, 1989:15-20.

[3] 孙玉文. 汉语变调构词研究[D]. 北京: 北京大学出版社, 2000.

[4] 王夫之. 宋论[M]. 刻本. 金陵: 曾氏, 1865 (清同治四年).

- [5] 赵耀东.新时代的工业工程师 [M/OL]. 台北: 天下文化出版社. 1998 [1998-09-26].
<http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm>.
- [6] 全国信息与文献工作标准化技术委员会出版物格式分委员会. GB/T 12450—2001 图书书名页[S]. 北京:中国标准出版社, 2002.
- [7] 全国出版专业职业资格考试办公室. 全国出版专业职业资格考试辅导教材: 出版专业理论与实务·中级 [M]. 2004版. 上海: 上海辞书出版社, 2004: 299-307.
- [8] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO,1970.
- [9] PEEBLES P Z, Jr. Probability, random variable, and random signal rinciples[M]. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.

3.3.2 专著中的析出文献

[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名 [文献类型标志]. 析出其他责任者 // 专著主要责任者. 专著题名. 出版地: 出版者, 出版年: 析出的页码 [引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

- [1] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.
- [2] WEINSTEIN L, SWERTZ M N. Pathogenic properties of invading microorganism[M]//SODEMAN W A, Jr, SODEMAN W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974:745-772.
- [3] 韩吉人. 论职工教育的特点[G]//中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集. 北京: 人民教育出版社, 1985: 90-99.

3.3.3 期刊、报纸中的析出文献

[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名 [文献类型标志]. 连续出版物题名: 其他题名信息, 年, 卷(期): 页码 [引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

- [1] 张旭, 张通和, 易钟珍,等. 采用磁过滤MEVVA源制备类金刚石膜的研究[J]. 北京师范大学学报: 自然科学版, 2002, 38(4): 478-481.
- [2] 周桂莲,许育彬,杨智全,等. 认清市场形势 化解“学报情结”: 我国农业学报的现状与发展趋势分析[J]. 编辑学报, 2005, 17(3): 209-211.
- [3] 傅刚,赵承,李佳路.大风沙过后的思考 [N/OL]. 北京青年报, 2000-04-12 (14) [2002-03-06]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/B/4216%5ED0412B1401.htm>.

3.3.4 专利文献

[序号] 专利申请者或所有者. 专利题名: 专利国别, 专利号 [文献类型标志]. 公告日期或公开日期 [引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

- [1] 刘加林.多功能一次性压舌板: 中国,92214985.2[P].1993-04-14.
- [2] 西安电子科技大学. 光折变自适应光外差探测方法: 中国, 01128777. 2[P/OL]. 2002-03-06 [2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zljs/hyjs-yx-new.asp?recid=01128777.2&leixin=0>.

3.3.5 电子文献

凡属电子图书和电子图书、电子报刊等中的析出文献的著录格式分别按2.3.1~2.3.4节中的有关规则处理。除此而外的电子文献的著录格式如下:

[序号] 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.

示例:

- [1] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19) [2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/200112190019.htm>.

[2] Online Computer Library Center, Inc. History of OCLC [EB/OL] . [2000-01-08]. <http://www.oclc.org/about/history/default.htm>.

[3] Scitor Corporation. Project scheduler[CP/DK]. Sunnyvale, Calif.: Scitor Corporation, c1983.

4 文献著录中应注意的若干问题

4.1 参考文献著录只有一个标准

编辑出版界广泛流传着一种说法^[9]：关于参考文献著录有2个国家标准，一个是 GB/T 7714，一是 GB/T 15835，可选用其中之一。还有的说GB/T 7714适用于科技出版物，GB/T 适用于社科出版物。这些说法都是错误的。

现行有效的关于参考文献著录的国家标准只有一个，即GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》，这是一个基础性的国家标准,适用于各个学科、各种类型的出版物。

4.2 正文中参考文献的标注要正确

1) 用阿拉伯数字顺序编码的文献序号不能颠倒错乱。

2) 序号用方括号括起，同一处引用几篇文献，各篇文献的序号应置于一个方括号内,并用逗号分隔。

3) 多次引用同一作者的同文献，只编1个首次引用时的序号。

4) 同一出版物中不要混用2种著录体制。

5) 文献表中的序号与正文中的要一一对应。

4.3 参考文献表的著录

1) 文后参考文献原则上要求用文献本身的文字著录。著录西文文献时，大写字母的使用要符合文献本身文种的习惯用法。

2) 每条文献的著录信息源是被著录文献本身。专著、论文集、科技报告、学位论文、专利文献等可依据书名页、版本记录页、封面等主要信息源著录各个项目；专著或论文集中析出的篇章及报刊的文章，依据参考文献本身著录析出文献的信息，并依据主要信息源著录析出文献的出处；网络信息依据特定网址中的信息著录。

3) 每条文献的序号要加“[]”。

4) 每条文献必备的著录项目应齐全，特别是从期刊中析出的文献其题名不能省略。

5) 书刊名称不应加书名号，西文书刊名称也不必用斜体。

6) 西文刊名可参照 ISO 4《信息与文献 出版物题名和标题缩写规则》的规定缩写，缩写点可省略。

4.4 责任者的著录方法

1) 3人以下全部著录,3人以上可只著录前3人，后加“等”，外文用“et al”，“et al”不必用斜体。

2) 责任者之间用“，”分隔。

3) 责任者姓名的著录一律采用姓前名后的格式。

欧美著者的名可缩写，并省略缩写点，姓可用全大写；如用中译名，可以只著录其姓。

示例 1: Einstein A 或 EINSTEIN A

(原题: Albert Einstein)

示例 2: 韦杰

(原题: 伏尔特·韦杰)

中国著者姓名的汉语拼音的拼写执行 GB/T 16159—1996的规定，名字不能缩写。

示例: Zheng Guangmei 或 ZHENG Guangmei

4) 不必著录主要责任者的责任。

示例: 陈浩元. 科技书刊标准化18讲

(原题: 陈浩元主编. 科技书刊标准化18讲)

5) 不要求著录责任者的国别、所在朝代。

6) 机关团体名称应由上至下分级著录。

示例 1: 中国科学院数学研究所

(原题: 中国科学院数学研究所)

示例 2: Stanford University. Department of Civil Engineering

(原题: Department of Civil Engineering , Stanford University)

4.5 文后参考文献中数字的著录

1) 卷期号、年月顺序号、页码、出版年、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,不必采用三位分节法或加“,”分节,国外专利文献号中的原有的分节号“,”在参考文献著录时删去。

2) 出版年或出版日期用全数字著录;如遇非公历纪年,则将其置于“()”内。

示例 1: 2005-08-10

示例 2: 1938 (民国二十七年)

3) 版本的著录采用阿拉伯数字、序号缩略形式或其他标志表示,第 1 版不著录,古籍的版本可著录“写本”“抄本”“刻本”等。

示例 1: 3 版(原题: 第三版或第 3 版)

示例 2: 5th ed. (原题: Fifth edition)

示例 3: 2005 版(原题: 2005 年版)

4.6 可作变通处理的著录项目

1) 某一条参考文献的责任者不明时,此项可以省略(著者-出版制可用“佚名”或“Anon”)。

2) 无出版地可著录 [出版地不详] 或 [S.l.]。

示例 1: [出版地不详]: 三户图书刊行社, 1990

示例 2: [S.l.]: MacMillan, 1985

3) 无出版者可著录 [出版者不详] 或 [s.n.]。

示例 1: 昆明: [出版者不详], 2005

示例 2: New York: [s.n.], 2001

注意: 不要出现 [S.l.]: [s.n.] 这样的著录形式。

4) 出版年无法确定时,可依次选用版权年、印刷年、估计的出版年,估计的出版年置于“[]”内。

示例 1: c1986: 146-149

示例 2: 1993 印刷: 402-410

示例 3: [1938]: 28-35

5) 未正式出版的学位论文,出版项可按“保存地: 保存单位, 保存年”顺序著录。

示例 1: 北京: 中国科学院物理研究所, 2004

示例 2: Berkeley: Univ. of California. Dept. of Phys. 2005

6) 采用著者-出版年制标注时,联机文献的出版年根据更新或修改日期著录;倘若无更新或修改日期时,则可著录引用日期,并将其置于方括号内。

示例 1: (李 XX, 2006)。..... (张 X, [2005])

示例 2: SKINNER G. 2001. A new code of ethics for librarians? ALA codes and Johan Bekker's proposals[EB/OL]. (2001-03-02)[2004-05-10]. [http://www.redgraven](http://www.redgraven....)

示例 3: Hopkinson A. [1999]. UNIMARC and metadata: Dublin Core[EB/OL].[1999-12-08]. [http://www.ifla.org/....](http://www.ifla.org/...)

7) 当文献中载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。

8) 如果专著被作为阅读型和推荐型参考文献引用,其引文页码可以不著录。

9) 其他可以灵活处理的著录项目

对 GB/T 7714—2005 未作“必须”“应当”等规定的著录项目,同一出版物可选定一种,并做到前后一致。

a. 每条文献结尾可加“.”,图书的文献一般不加。

- b. 文献类型标志, 非电子文献任选。
- c. 电子文献的引用日期非联机文献可以不著录。
- d. 西文的著者名、刊名一般采用缩写字母, 但也可以采用全名; 如果采用缩写字母, 其缩写点可以省略, 也可以保留。
- e. 其他责任者可不著录 (如果著录, 则须标注其责任, 如“译”“指导”等)。
- f. 纯电子文献的出版地、出版者、出版年可以省略(引用日期必须著录)。
- g. 期刊中析出文献的页码一般著录文章的起讫页, 也可只著录起始页。
- h. 责任者的姓, 其字母可以全大写, 也可只首字母大写。GB/T 7714—2005 并未做出全大写的规定, 但有“大写字母的使用要符合文献本身文种的习惯用法”的指示, 在外文文献中其实也是 2 种著录法并存。
- i. 文献表中每条文献是否顶格排、序号与文献间留多大间隙及回行时如何排印, 均未作统一规定。

4.8 正确著录期刊文献的年份、卷、期、页

- 示例1: 年, 卷(期): 页
2005, 10(2): 15-20
- 示例2: 年, 卷: 页
2005, 35: 123-129
- 示例3: 年(期): 页
2005(1): 90-94
- 示例4: 年(合期号): 页
2005(1/2): 40-43
2005(10/11/12): 15-20

在同一刊物连载的文献, 其后续部分不必另行著录, 可在原参考文献后直接注明后续部分的年份、卷、期、页。

- 示例5: 年, 卷(期): 页; 年, 卷(期): 页
2005, 15(1): 12-15; 2005, 15(2): 18-20

4.9 文献类型、电子文献载体类型及其标志代码要著录正确

电子文献类型和载体类型标志是必备的著录项目。非电子文献类型标志虽然为“任选”项目, 但对其进行著录还是有意义的。著录时要尽可能区分准确, 并正确著录。

文献类型标志如下: 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。

会议录 C 指座谈会、研讨会、学术年会等会议的文集; 汇编 G 指多著者或个人著者的论文集; S 标志的文献还包括政策、法律、法规等文件^[10]。

电子文献载体类型标志如下: 磁带 MT, 磁盘 DK, 光盘 CD, 联机网络 OL。

5 参考文献

- [1] 高鲁山, 郑进保, 陈浩元, 等. 论科技期刊的参考文献[J]. 编辑学报, 1992, 4(3): 166-170
- [2] 谭丙煜. 怎样撰写科学论文[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1982: 63
- [3] 冉强辉, 伍烈尧, 何剑秋, 等. 对科技期刊学术质量评估体系中参考文献构建指标的调查和研究[J]. 编辑学报, 1993, 5(4): 187-192
- [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: 204-205
- [5] 马永军, 倪向阳. 参考文献的评价功能及其对我国学术期刊评价的影响[J]. 编辑学报, 2003, 15(1): 21-22
- [6] 朱大明. 参考文献的主要作用与学术论文的创新性评审[J]. 编辑学报, 2004, 16(2): 91-92
- [7] 冯长根. 应当重视学术期刊和学术论文的战略作用[J]. 编辑学报, 2003, 15(5): 313-315
- [8] 段明莲. 我国新旧《文后参考文献著录规则》比较研究[J]. 中国科技期刊研究, 2003, 14(6): 630-633
- [9] 厉兵. 采编工作中的语言文字规范[G] // 新闻出版总署教育培训中心. 第 6 期全国出版社新编辑培训班讲义. 2005: 45
- [10] 全国文献工作标准化技术委员会. GB/T 3469—1983 文献类型与文献载体代码[S] // 中国标准出版社第四编辑室. 北京: 作者编辑出版常用国家标准, 1993: 161-163