

· 实践平台 ·

新版《文后参考文献著录规则》介评

王松林 (南京政治学院上海分院军事信息管理系 上海 200433)

摘 要: 文章在介绍新版《文后参考文献著录规则》整体结构和著录格式的基础上, 指出其主要修订之处和不足。

关键词: 《文后参考文献著录规则》 参考文献 著录格式 著录方法

中图分类号: G255

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2007)02-0072-04

New Descriptive Method on the Bibliographic References

Wang Songlin (Nanjing Politics College at Shanghai, Shanghai, 200433)

Abstract: On the basis of introducing the whole structure and descriptive format of the new edition of Descriptive Rules of Bibliographic References, the paper is intended to point out its flaws and what need be modified.

Key words: Descriptive Rules for Bibliographic References; bibliographic references; descriptive format; descriptive method

CLC number: G255

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2007)02-0072-04

学术文献一般存在文献引用的问题。笔者以为, 文献引用分直接引用(一般用引号引起来)和间接引用(包括引用别人的观点和受别人观点的启发)。如果直接引用和间接引用在文中交代清楚, 可以不著录文献注和文后参考文献; 如果直接引用和间接引用在文中交代不清, 直接引用一般采取文献注的方式放在本页底端, 而间接引用一般采取参考文献的方式放在文后。《文后参考文献著录规则》(GB 7714-87), 国家标准局已在 1987 年 5 月 5 日发布, 并于 1988 年 1 月 1 日起实施。18 年后, 新版《文后参考文献著录规则》于 2005 年 3 月 23 日发布, 并于 2005 年 10 月 1 日起正式实施。在这 18 年中, 无论是文后参考文献的类型还是其著录的方法均发生了较大的变化。与此相应, 新版《文后参考文献著录规则》(GB/T 7714-2005) 的内容也作了较大的修改。本文从三个方面介绍新版《文后参考文献著录规则》(以下简称《规则》) 的内容和特点, 以期对广大的著者和编辑学习或编撰文后参考文献提供帮助。

1 新版《规则》的整体结构及内容

1987 年发布的《规则》共由以下八个部分和三个附录所

组成, 即:

1. 引言
2. 名词、术语
3. 著录项目与著录格式
4. 著录来源
5. 著录总则
6. 著录细则
7. 参考文献表
8. 参考文献标注法

附录 A 参考文献著录格式示例(参考件)

附录 B 参考文献标注法与参考文献表示法(参考件)

附录 C ISO 4-1984《文献工作——期刊刊名缩写的国际标准》(补充件)

而新版《规则》除“前言”部分外, 共有十部分内容组成, 即:

1. 范围
2. 规范性引用文件
3. 术语和定义
4. 著录项目与著录格式

5. 著录信息源

6. 著录用文字

7. 著录用符号

8. 著录细则

9. 参考文献表

10. 参考文献标注法

除此之外,新版《规则》之后还列有 2 个资料性附注,即“附录 A 顺序编码制文后参考文献表著录格式示例”和“附录 B 文献类型和电子文献载体标志代码”。

在“范围”部分,新版《规则》申明“本标准规定了各个学科、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。”并强调“本标准适用于著者和编辑著录的文后参考文献,而不能作为图书馆员、文献目录编制者以及索引编辑者使用的文献著录规则。”

在“规范性引用文件”部分,新版《规则》明确了本标准引用的文件有 GB/T 3469《文献类型与文献载体代码》、GB/T 7408《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》和 ISO 4《信息与文献——出版物题名和标题缩写规则》。

在“术语和定义”部分,新版《规则》分别对术语“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”、“顺序编码制”、“著者—出版年制”、“合订题名”和“并列题名”作了定义。

在“著录项目与著录格式”部分,新版《规则》分别规定了专著、专著中的析出文献、连续出版物、连续出版物中的析出文献、专利文献以及电子文献的著录项目和著录格式。

在“著录信息源”部分,新版《规则》规定“文后参考文献的著录信息源是被著录的文献本身。专著、论文集、学位论文、科技报告、专利文献等可根据书名页、版本记录页、封面等主要信息源著录各个著录项目;专著、论文集中析出的篇章与报刊上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;缩微制品可依据题名页、片头、容器上的标签、附件等著录;光盘依据标签、附件著录;网络信息依据特定网址中的信息著录。”

在“著录用文字”部分,新版《规则》作了以下 6 条规定,即:文后参考文献原则上要求用文献本身的文字著录。著录数字时,须保持文献原有的形式,但卷期号、页码、出版年、版次等用阿拉伯数字表示。外文书的版次用序数词的缩写形式表示。个人著者,其姓全部著录,而名可以缩写为首字母;

如用首字母无法识别该人名时,则用全名。出版项中附在出版地之后的省名、州名、国名等以及作为限定语的机关团体名称可按国际公认的方法缩写。西文期刊刊名的缩写可参照 ISO 4《信息与文献——出版物题名和标题缩写规则》的规定。

著录西文文献时,大写字母的使用要符合文献本身语种的习惯用法。

在“著录用符号”部分,新版《规则》规定除参考文献中的第一个著录项目(如主要责任者、析出文献主要责任者、专利申请者或所有者)前不使用任何标志符号外(按顺序编码制组织的参考文献表中的各篇文献序号可用方括号,如:[1][2]……),其他著录项目前均分别使用标志符号“.”、“:”、“,”、“;”、“//”、“()”、“[]”、“/”或“-”。

在“著录细则”部分,新版《规则》分别对“主要责任者或其他责任者”、“题名”、“版本”、“出版项”、“页码”和“析出文献”等著录项目及其著录单元的著录规则作了详细规定。

在“参考文献表”部分,新版《规则》规定参考文献表既可按“顺序编码制”组织,也可按“著者—出版年制”组织。在参考文献按顺序编码制组织时,各篇文献要按正文部分标注的序号依次列出。在参考文献表按著者—出版年制组织时,各篇文献首先按文种集中(可分为中文、日文、西文、俄文、其他文种 5 部分),然后再按著者字顺和出版年排列(中文文献既可按汉语拼音字顺排列,也可按笔画笔顺排列);在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区别。

在“参考文献标注法”部分,新版《规则》规定正文中引用的文献的标注方法既可采用“顺序编码制”,也可采用“著者—出版年制”。其中,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;同一处引用多篇文献时,只需将各篇文献的序号在方括号内全部列出,各序号间用“,”(如遇连续序号,可标注起讫序号);多次引用同一著者的同一文献时,在正文中标注首次引用的文献序号,并在序号的方括号外著录引文页码。而采用著者—出版年制时,正文引用的各篇文献的标注内容由著者姓氏与出版年构成,并置于圆括号内(倘若只标注著者姓氏无法识别该人名时,可标注著者姓名,如中国人著者、朝鲜人著者、日本人用汉字姓名的著者等;集体著者著述的文献可标注机关团体名称;倘若正文中已提及著者姓名,在其后的圆括号内只需著录出版年);在正文中引用多著者的文献时,对欧美著者只需标注第一个著者的姓,其后附“et al.”;对中国著者应标注第一著者的姓名,其后附“等”字,姓氏与“等”

之间留适当空隙;多次引用同一著者的同一文献,在正文中标注著者与出版年,并在圆括号后以角标的形式著录引文页码。

在附录 A 中,新版《规则》列有普通图书、论文集(包括会议录)、科技报告、学位论文、专利文献、专著中析出的文献、期刊中析出的文献、报纸中析出的文献和电子文献(包括专著或连续出版物中析出的电子文献)顺序编码制文后参考文献表著录格式示例。

在附录 B 中,新版《规则》列有文献类型和标志代码以及电子文献载体和标志代码,其中文献类型的普通图书、会议录、汇编、报纸、期刊、学位论文、报告、标准、专利、数据库、计算机程序和电子公告的标志代码分别为“M”、“C”、“G”、“N”、“J”、“D”、“R”、“S”、“P”、“DB”、“CP”和“EB”,电子文献载体的磁带、磁盘、光盘和联机网络的标志代码分别为“MT”、“DK”、“CD”和“OL”。

2 新版《规则》各类文献的著录格式

如前所述,新版《规则》在第四部分“著录项目与著录格式”中分别规定了专著、专著中的析出文献、连续出版物、连续出版物中的析出文献、专利文献以及电子文献的著录项目和著录格式。下文以著录格式为纲,分别介绍各类文后参考文献的著录项目。

2.1 专著的著录格式

如果文后参考文献的类型是专著,其著录格式为:

主要责任者.题名:其他题名信息[文献类型标志].其他责任者.版本项.出版地:出版者,出版年:引文页码[引用日期].获取和访问路径

文后参考文献的专著著录格式由主要责任者、题名项、其他责任者(任选)、版本项、出版项以及获得和访问路径[联机文献必备]6个著录项目组成。其中,题名项含题名、其他题名信息和文献类型标志(电子文献必备,其他文献任选)3个著录单元;出版项含出版地、出版者、出版年、引文页码和引用日期[联机文献必备,其他电子文献任选]5个著录单元。

试比较 1987 年发布的《规则》的专著著录格式:

主要责任者.题名[文献类型标志].其他责任者.版本.出版地:出版者,出版年.文献数量.丛编项.附注项.文献标准编号

2.2 专著中析出文献的著录格式

如果文后参考文献的类型是专著中的析出文献,其著录格式为:

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

文后参考文献的专著中的析出文献的著录格式由析出文献主要责任者、析出文献题名项、析出文献其他责任者(任选)、出处项、版本项、出版项以及获得和访问路径[联机文献必备]7个著录项目组成。其中,析出文献题名项含析出文献题名和文献类型标志(电子文献必备,其他文献任选)2个著录单元;出处项含专著主要责任者、专著题名和其他题名信息3个著录单元;出版项含出版地、出版者、出版年、析出文献的页码和引用日期[联机文献必备,其他电子文献任选]5个著录单元。

试比较 1987 年发布的《规则》的专著中的析出文献的著录格式:

析出责任者.析出题名[文献类型标志].析出其他责任者.见:原文献题名.版本.出版地:出版者,出版年.在原文献中的位置

2.3 连续出版物的著录格式

如果文后参考文献的类型是连续出版物,其著录格式为:

主要责任者.题名:其他题名信息[文献类型标志].年,卷(期)-年,卷(期).出版地:出版者,出版年[引用日期].获取和访问路径

文后参考文献的连续出版物著录格式由主要责任者、题名项、卷期年月或其他标识(任选)、出版项以及获得和访问路径[联机文献必备]5个著录项目组成。其中,题名项含题名、其他题名信息和文献类型标志(电子文献必备,其他文献任选)3个著录单元;出版项含出版地、出版者、出版年和引用日期[联机文献必备,其他电子文献任选]4个著录单元。

试比较 1987 年发布的《规则》的连续出版物著录格式:

题名.主要责任者.版本.年.月,卷(期)-年.月,卷(期).出版地:出版者,出版年.丛编项.附注项.文献标准编号

2.4 连续出版物中的析出文献的著录格式

如果文后参考文献的类型是连续出版物中的析出文献,其著录格式为:

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

文后参考文献的连续出版物中的析出文献的著录格式

由析出文献主要责任者、析出文献题名项、出处项以及获得和访问路径(联机文献必备)4个著录项目组成。其中,析出文献题名项含析出文献题名和文献类型标志(电子文献必备,其他文献任选)2个著录单元;出处项含连续出版物题名、其他题名信息、年卷期标志与页码以及引用日期(联机文献必备,其他电子文献任选)4个著录单元。

试比较1987年发布的《规则》的连续出版物中的析出文献的著录格式:

析出责任者.析出题名.析出其他责任者.原文献题名,版本.在原文献中的位置

2.5 专利文献的著录格式

如果文后参考文献的类型是专利文献,其著录格式为:

专利申请者或所有者.专利题名:专利国别.[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

文后参考文献的专利文献著录格式由专利申请者或所有者、题名项、出版项以及获得和访问路径(联机文献必备)4个著录项目组成。其中,题名项含专利题名、专利国别、专利号和文献类型标志(电子文献必备,其他文献任选)4个著录单元;出版项含公告日期或公开日期和引用日期(联机文献必备,其他电子文献任选)2个著录单元。

试比较1987年发布的《规则》的专利文献著录格式:

专利申请者.专利题名.其他责任者.附注项.专利国别,专利文献种类,专利号.出版日期

2.6 电子文献的著录格式

如果文后参考文献的类型是电子文献,其著录格式为:

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

文后参考文献的电子文献著录格式由主要责任者、题名项、出版项以及获得和访问路径4个著录项目组成。其中,题名项含题名、其他题名信息和文献类型标志(含文献载体标志)3个著录单元;出版项含出版地、出版者、出版年、更新或修改日期和引用日期5个著录单元。

1987年发布的《规则》没有电子文献的著录格式内容。

3 新版《规则》的主要修订和不足

3.1 新版《规则》的主要修订

通过以上两部分的介绍和比较,可将新版《规则》的主

要修订归纳成以下四点,即:

(1) 为了便于人们理解和使用,新版《规则》在第三部分增加了“主要责任者”、“专著”、“连续出版物”、“析出文献”、“电子文献”、“顺序编码制”、“著者-出版年制”、“合订题名”和“并列题名”等9个名词术语定义。

(2) 为了便于人们利用文后参考文献查找原文献,新版《规则》在所有格式的题名项中增设了著录单元“文献类型标志”(“电子文献”的文献类型标志后还含文献载体标志),并删除了原专著和连续出版物中供选择的“文献数量”、“丛编项”、“附注项”和“文献标准编号”4个著录项目。

(3) 为了满足电子文献的著录需求,新版《规则》不仅参照ISO 690-2增加了电子文献的著录格式,而且还在专著、专著中的析出文献、连续出版物、连续出版物中的析出文献和专利文献中增加了著录单元“引用日期”和著录项目“获取和访问路径”,以供相应文献的电子版著录使用。

(4) 新版《规则》在其第十部分解决了多次引用同一著者的同一文献的著录问题,并规定其标注方法。

3.2 新版《规则》的不足

新版《规则》除个别地方误印和漏印外,还存在以下两点不足之处,即:

(1) 新版《文后参考文献著录规则》虽然规范了标志符的使用方法,但没有明确这些标志符的半角性质(即这些标志符均应使用英文状态下的标点符号),以及使用时的前后空格规定(如“.”和“,”前不空格而后空一格等)。其实,上述标志符就是标准化文献著录中著录用标识符,而标识符的半角性质和前后空格规定则是标准化著录的两个重要方面。

(2) 在1987年发布的《规则》中,有一应当放在“文献参考表”中的条款(含例,下同)错放在“参考文献标注法”中。但在新版《规则》中,这一错误并未得到修正。如新版《规则》的10.2.3条款内容(即“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区别”),其正确位置应放在9.2条款后,而此处应该有的一条条款倒是说明在正文中使用著者—出版年制时如何标注同一著者在同一年出版的多篇文献的方法。因为新版《规则》的第九部分是讲如何组织参考文献表,而其第十部分讲的是如何在正文中标注参考文献。

作者简介:王松林(1953-),男,南京政治学院上海分院教授。