

·实践平台·

网络资源引用规范研究

宋 歌 (南京大学信息管理系 江苏南京 210093)

摘 要: 我国学术期刊中对网络资源的引用和著录还存在很多问题。文章认为应对网络资源的引用内容作出限定, 并提出了网络引文的引用原则, 利用文献注对那些不适合作为引文的网络资源进行补充著录或说明。通过对 2005 年新版国家标准的分析和国外著名文体规范的对比研究, 归纳总结新规则的优劣, 提出了改善我国网络引文著录现状及加强我国网络资源引用规范的建议。

关键词: 网络资源 引用规范 网络引文 著录格式

中图分类号: G250.73

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2007)03-0086-05

Research on the Citation Criterion of Internet-based Resources

Song Ge (Information Management Department of Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, 210093)

Abstract: There are still many problems in citing and recording network resources. Web resources citing should be restricted. Some principles for web citation are proposed, and supplements be provided to those resources on the internet which are not fit for citation. Through analyzing the new national standard published in October 2005 and some world-famous standards, the author summarizes the merits and defects of the new standard, and makes some suggestions to improve the present situation of citing internet-based resources and reinforcing the citation criteria.

Key words: internet-based resources; citation criteria; web citation; record pattern

CLC number: G250.73

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2007)03-0086-05

学术引文规范是关于文献引用内容、引文标注及著录的规则及要求。传统引文的规范化尚在进行, 网络环境下新的文献引用问题又不断涌现。何种网络资源才可以作为引文被引用? 引用网络资源应遵循哪些原则? 网络参考文献的著录标准是什么? 这些问题的解决不仅有利于更好地保护作者的著作权, 防止抄袭, 纠正学风, 也有利于读者、编辑查核文献, 科研成果的评估以及文献计量学的研究。本文基于对我国网络引文著录现状和网络引文相关标准的解析, 探讨对以上问题的解决。

1 网络资源的内容引用规范

关于何种网络资源才可以用作引文的讨论仍在进行。有的学者认为, 在目前条件下, 将网络资源用于学术研究应持慎重态度。有现存正式出版物作为依据和参照的, 可以充分利

用; 而其可信度和保存问题尚有疑问的, 则不可轻易引用, 包括一般的网站、网页, BBS 讨论区, 新闻组, 仅在网上发表的会议录、著作、文章、网络工具书等。^[1]另有学者认为, “网络参考文献一定是公开正式在网络上发表的, 没有正式发表的网络文献不能作为网络参考文献”。所谓“正式发表”就是“作品一定要经过信息把关人的把关”。^[2]也有学者持反对意见, 认为网络上的“正式发表”时滞较长, 影响了学术交流; 如果作者参考了现有的非正式发表的研究成果, 却不能注明, 反而迫使引用者“剽窃”他人学术成果。^[3]

对于网络资源的引用, 国际上和其他发达国家的情况如何呢? 国际标准化组织 ISO 于 1997 年出台了关于电子参考文献的标准 ISO690-2 “信息与文档—参考文献—第 2 部分: 电子文献及其相关部分”。其中认为, 电子专著、电子连续出版物、数据库、计算机程序、电子公告牌、讨论区和电子讯息都可

以作为引文来源。^[4]美国心理协会 (APA) 的出版手册把可以引用的网络资源分为几种情况: 基于印刷媒体的网站文章、在线期刊媒体文章、网络新闻、网上的文件及其它电子媒体资源。^[5]美国现代语言协会 (MLA) 的文体手册所规定的引用范围也很广泛, 包括网上学术项目和个人网站等。^[6]

由此可见, 在一些发达国家, 并没有规定只有正式出版的网路文献才有被引用的资格, 换言之, 非正式出版的或即将出版的论文样稿或著作, 除非作者特别注明不得引用或引用必须得到作者的许可外, 均在可以引用的范围内。但是, 这些著名的文体规范对网络引文的引用内容都做了特别的说明。如 MLA 在其“引用电子出版物”一节的导论中就强调“学者们必须关注所用电子资料的准确性、可信度和时段性, 正如他们在使用印刷资料时, 须竭力避免那些基于错误或过时的信息, 缺乏逻辑性, 以及观念狭隘的资料。因而学者们应依赖于那些作者或编者的资格被证明是具有权威性, 或是经众所周知的教育机构或专业组织审阅或推荐, 清楚地表明其写作、修改和发表时间的资料。”^[7]应该看到, 我国对网络资源的引用与著录还存在很多具体问题, 不能完全参照国外的做法, 对于网络引文的内容做一定的限制是必要的, 同时应该制订网络引文的引用原则, 引导学者引用准确、可靠的网络资源, 另外还可以利用一些灵活的手段 (如文献注) 对不能作为引文的网络资源进行补充著录或说明。

本文认为网络资源的引用应该遵循以下基本原则:

(1) 实事求是原则。作者在写作时参考、引用了他人发表在网上的文献, 就应该在论著中实事求是地注明。既不能不著录、少著录 (即用而不引), 也不能为了凑些参考文献装点门面, 著录一些实际上没有阅读过的文献 (即引而不用)。否则会造成网络著作权侵权、降低网络引文的可查证性、导致网络引文分析失真等严重后果。

(2) 密切相关原则。并非阅读过的网络文献都值得引用, 与论著主题无关、无实质性内容的资料或不可靠的网络文献都不应作为引文列出。只有那些有独到见解、事实的资料且确实对论著有参考借鉴作用的网络文献才可以引用。

(3) 权威性原则。网络资源中有些是被评审过的或正式出版、发表过的文献, 有些资料则未经专家严格评审, 对此, 作者应该尽量引用评审过的资料, 或选择引用权威的作者、编者、学术机构的有价值的网络资源。尤其是在引用无对应印刷版的网络文献时, 应对其质量进行评估。如果不加选择, 不经考证, 往往出错。^[8]

同时应该看到, 网络上大部分资源是非正式的, 更何况有些非正式的渠道如个人主页、BBS、BLOG 等已经成为了同行间交流学术见解、学术成果的重要途径, 这些非正规信息难免

会被研究者了解并在自己的研究成果中予以借鉴。因此, 如果硬性规定必须引用正式渠道的网络资源只能适得其反, 不利于学术进步。本文认为适当的做法是: 当作者引用网络文献作为文章的论据或论证等会对研究结论产生直接影响的内容时, 作者引用的内容必须是那些质量高、信誉好、稳定性强的网络资源; 如果作者的目的只是引出某一话题、材料或观点, 则可以把引用范围扩大到电子论坛、电子邮件、个人主页等不大正式的网络资源。对这些非正式资源, 提倡以文献注而非文后参考文献的形式予以注明。文献注的格式灵活, 但应有的信息必须注明, 包括网址路径、更新和引用时间、文献名等, 以便读者查找, 并可在文献注中对引用的资源作简明的解释说明。

2 网络资源引用的现有规则

纵观近两年学术期刊中网络引文的著录情况, 其著录格式仍然很混乱, 网址的表达方式、著录的项目及位置、标点符号的使用等具体形式可谓多种多样。实际上, 无论国际还是国内相关部门都对网络引文的著录进行过比较详细的规定。

2.1 中国学术期刊 (光盘版) 检索与评价规范

国际上, 网上资料的迅猛发展已促使国际标准化组织于 1997 年颁布了 ISO/690-2 来规定电子文献中各种类型引文的著录规则。而国内第一个涉及网络引文著录规范的文件是新闻出版署于 1999 年审议通过的《中国学术期刊 (光盘版) 检索与评价规范》^[9] (以下简称《规范》), 其中规定电子文献的著录格式为:

[序号] 主要责任者. 电子文献题名 [电子文献及载体类型标识]. 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) .

如:

[11] 王明亮. 关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展 [EB/OL]. <http://www.cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html>, 1998-08-16/1998-10-04.

这个初步规范标志着我国网络引文著录格式的规范化已经迈出了重要的第一步。但是由于其规定还相当简陋, 对电子文献的著录只有一种格式, 无法覆盖网络资源的众多类型, 也缺乏对各个著录项目的说明, 加之宣传不够, 没能引起足够重视, 因此, 多年来网络引文的著录状况并没有得到根本改善。

2.2 文后参考文献著录规则 (GB/T7714—2005)

1988 年颁布实施的国家标准《文后参考文献著录规则》(GB7714—87)^[10] (后简称《规则》) 首次在国内提出了为大家所公认的著录项目及统一著录格式, 对我国参考文献的著

录标准化起到了很好的指导和推动作用。但随着时间的推移、社会的进步,标准本身存在的问题、缺乏对各类文献著录的适应性及适时修订等,使得对该标准的完善迫在眉睫。幸而,经过多年的探讨与争鸣,学术界对网络引文的著录规范逐渐达成了一些共识。2000年4月,在全国文献与信息标准化技术委员会和有关部门的大力支持下,《规则》的修订工作正式启动,由图书情报界几位专家组成的修订小组在调查研究和广泛征求意见的基础上,十易其稿,于2002年7月形成了新《规则》的报批稿,2005年10月开始实施。

历经18年,《规则》2005版^[11]在著录项目的设置、著录格式的确定、参考文献的著录以及参考文献表的组织等方面都有了相当的改进,尽可能与国际标准保持一致,以达到共享文献信息资源的目的。该标准最大的突破莫过于增加了电子

文献的著录规则。限于本文主题,这里仅对《规则》中电子文献著录部分进行解析。

(1) 对电子文献进行定义。在“3 术语和定义”中规定电子文献(electronic documents)是: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。

(2) 在各类传统文献著录格式中为电子文献增设著录项目。凡是电子图书、电子图书中的析出文献、电子报刊、电子报刊中的析出文献、电子专利的著录姓名和著录格式都是在印刷本文献著录项目的基础上增设了“引用日期”和“获取和访问路径”。表1列举了基于印刷媒体的常用网络文献类型的著录格式:

表1 GB/T7714-2005与GB7714-87的著录项目对照表

类型	标准号	著录项目格式
专著	GB7714-87	主要责任者.书名[文献类型标识].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
	GB/T 7714-2005 ^[12]	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.
	GB/T 7714-2005 实例	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].(Big5).
连续出版物中析出文献	GB7714-87	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
	GB/T 7714-2005	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.
	GB/T 7714-2005 实例	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[2005-07-12].http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/GB/4216%5ED0412B1401.htm.
专利文献	GB7714-87	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
	GB/T 7714-2005	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.
	GB/T 7714-2005 实例	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/zjsh/hyjs-yx-new.asp?recid=01128777.2&leixin=0.

(3) 增设单独的电子文献著录格式。参照ISO690-2国际标准,在“4 著录项目与著录格式”部分为电子文献的著录增加了“4.6 电子文献”。除了上述基于印刷媒体的电子文献外,其他的电子文献根据此规则著录。

著录格式:

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.

(4) 增设文献类型标注项。参照《规范》,依据GB/T 3469《文献类型与文献载体代码》在各类文献的著录项目中增设了

文献类型标志项。此项对于印刷型文献为任选,对于电子文献为必备,而且电子文献还要著录文献载体标志。网络文献的载体标志为“OL”(online)。

本文认为,与《规范》相比,新版《规则》最大的亮点在于它对不同的网络资源采用了不同的著录办法。网络引文种类繁多,划分方式多样,然而从引文著录的角度考虑,网络文献与印刷媒体的关系是区分著录方法的关键所在。《规则》以是否基于印刷媒体,把网络引文分成两种情况著录:传统媒体的网络版文献在著录其印刷型文献信息的基础上,增加引用日期和获取和访问路径两项;纯网络引文的著录则另行规定,其格

式类似于专著的格式。这样的规定不但充分利用了传统引文规则的相关内容,也尊重了网络文献的特性。《规则》一方面使得大量的基于印刷文献的网络资源都可以参照传统引文的规则进行著录,另一方面,使得纯网络文献的著录具备了和印刷型文献相似的项目与格式,这与 MLA 所倡导的“引用网络资源和引用印刷型文献应达到同样的目的并具有相似的项目和格式”^[13]的原则一致。

另外,对印刷型文献著录规则的利用使得网络引文的文献类型标志项得到了极大的丰富。以前参照《中国学术期刊(光盘版)检索与评价规范》,人们认为网络引文的文献类型只有数据库、计算机程序和电子公告 3 种,^[14]分别用 DB/OL、CP/OL 和 EB/OL 来表示,现在网络引文的文献类型可以有以下 12 种:网络图书(M/OL)、网络版会议录(C/OL)、网络版汇编(G/OL)、网络报纸(N/OL)、网络期刊(J/OL)、网络版学位论文(D/OL)、网络版报告(R/OL)、网络版标准(S/OL)、网络版专利(P/OL)、数据库(DB/OL)、计算机程序(CP/OL)、电子公告(EB/OL)。

3 实施网络资源引用规范的建议

《文后参考文献著录规则》2005 版的发布和实施,本应对我国网络引文的规范引用产生重大影响。但是从本文对最近两年学术期刊中网络引文著录现状的分析可知,混乱的著录局面仍然没有得到根本改观。造成此种情况有两方面的原因:一是新版《规则》的发布时间不长,其显著作用还没有发挥出来;二是新版《规则》本身仍然存在缺陷,没能得到学术界广泛、迅速的认可。要改善我国网络引文的引用现状,需要相关行政管理部门、编辑出版单位和学术界的多方合作与努力。

3.1 进一步完善我国网络引文著录规则

通过对我国网络引文著录标准新旧规定的解析和对国外著名文体规范中网络引文著录规则的借鉴,本文认为我国的新版《规则》还存在以下一些问题需要改进和完善。

(1) 网络引文的著录应分为三种情况

《规则》把网络文献分为基于或不基于印刷文献的两种类型,实际上应为三种:印刷型文献的网络版、纯网络文献和可能与其印刷版在内容与格式上有别的网络版文献。依据越缺乏稳定性的资料来源越需要更多著录信息的规律,对于稳定的信息来源,完全可以采用更简洁的著录方式。具体来说,我认为三种网络文献可以按如下方式著录:

印刷文献的扫描网络版。大量的商业、专业数据库中的网络资源都是这种情况,这些图书、期刊或报纸的内容和格式与其印刷版完全相同,因此以一般的参考文献描述方式著录

即可,不需加注引用日期和访问路径,但可以加注引用数据库名称。实际上,无论是在万方还是维普或是 CNKI 下载的这篇文章,其访问路径各不相同,但著录任何一个网址都没有实际意义,不如直接注明引用的数据库,简明地告之网络来源途径。

纯网络引文。《规则》中的著录格式为:

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.

可以将其中的出版地、出版者、出版年三项省略。这是因为对于纯网络文献而言,出版地意义不大;而出版年与更新或修改日期项重复;出版者应改为网站名称项,以表明网站的权威性和可信性,并在网址误注或链接失效时帮助定位网络文献。原格式可简化为:

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].网站名称 更新或修改日期[引用日期].获取和访问路径.

与印刷文献相比可能有变化的网络文献。此类文献应注明印刷版和网络版两个获取途径和出版时间项,格式为新版《规则》中对专著、连续出版物等各类文献著录格式的规定。

(2) 增加网络文献类型

网络资源的类型非常丰富,除了上述的 12 种类型外,网络文献还包括在线广播、电视、地图、采访等资源。这就需要制定新的著录标准,并在此基础上制定每种类型的著录格式。这类规定国外已有先例可寻,如 MLA 将电子出版物的著录格式分为:网上学术项目、参考数据库、专业及个人网址、网上书籍、网上期刊文章、用多种出版媒介发表的作品、在不确定媒介上发表的作品和其他原始电子出版资料等多种情况,并对每类再向下细分,直至可以对每种特殊情况都做出详细地说明。作为国家标准,《规则》无须制订过细的著录规则,但至少应参照国际惯例对网络文献类型和文献类型标识项的可扩展性做出说明。

(3) 强调获取和访问路径的完整性

完整的获取和访问路径除了主机名外还应该包括相关路径和文件名。如: <http://www.telehealth.net/subscribe/newsletr4a.html>。不能只著录被引文献所在的网站的地址,否则会严重影响引文的可查性。在这一点上《中国图书馆学报》起到了表率作用。该刊 2005 年第 1 期的《关于来稿中“参考文献”著录的两点说明》中的第二点为:“参考文献如果是网上文献,著录项目不应当省略责任者和文献题名;并且不能只著录网站主页,而应尽可能著录文献所在页面,并加注作者从网上查得该文献的日期。”^[15]其次,不能省略访问路径中的网络传输

协议。有的作者在著录网址时,把 http://省略掉了,认为这是多余的,岂不知“http://”是不能省略的,因为它表明了该网站采用的协议是 http 而不是 gopher、telnet、ftp 等其它的网络协议。

(4) 网络引文的著录标准应该与时俱进。随着网络技术的进步,网络文献的种类日益丰富,任何已有的标准都需要根据网络出版的发展及时修正,自我完善,与时俱进以适应新的学术应用的需求。

3.2 做好 GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》的宣传工作

新版《规则》的出版信息流通不畅。《规则》颁布一年以来,广大作者还不知道新规则的出台。笔者在得知其颁布、实施的消息后,在各期刊数据库中检索有关文献,发现仅有 3 篇对新规则进行全面介绍的文章,分别发表于 2003 年、2005 年和 2006 年。这三篇论文的作者分别是《规则》的起草人、《规则》的责任编辑和高等教育出版社的编辑。另外,新版《规则》的发行工作欠到位。笔者为了得到新版的全文,首先在互联网上搜索,没有得到;之后询问了本校图书馆、本地新华书店和本市标准局,均无此《规则》的新版本;最后在市情报所终于得到该规则的复印件。可见,新版《规则》的推广、发行工作很不到位。国家标准的制定就是为了推行实施的,笔者认为应该通过国家各级相关机构和出版单位对新《规则》进行一段时间的集中宣传,并在各地的新华书店设有新标准的销售点,同时在国家标准的相关网站上发布标准的全文或摘要。总之,国家相关行政部门和各出版、编辑单位应担负起宣传、推广新《规则》的责任。

3.3 在遵循基本规范的前提下保持各学科体例的相对自由和独立

国外学术界著录规范的一个突出特点是多元化。MLA 体例主要应用于人文科学,尤其是语言、文学和艺术领域;APA 体例除了应用于心理学外,还广泛应用于社会学、教育学等其他社会科学领域;而芝加哥体例(Chicago Style)在历史学论著中一直占据统治地位。^[16] 可以看到,每种体例中对网络文献的著录规定都不尽相同。为何在已经有国际标准 ISO690-2 的情况下各个学科还要分别制订各自的规范呢?这是因为各个学科的文著录都有自己的特点和具体情况。因此,我们既需要一个推荐性的国家标准,如《文后参考文献著录规则》为我们制订了一个统一的著录原则和基本规范,也需要在遵循基本规范的前提下探索出能够真正切合各领域学术研究实际的技术性规范。从国外的经验来看,APA、MLA、AC\$ (美国化学协会体例)等相当一部分有影响的论著体例都是由相关的专业学会针对本领域的实际需求制订的。许多文体指南手册

的撰写都吸收了科研教学一线的学者参与。学术界的积极参与使规范的制订能够充分反映研究者的声音和论著者的意愿,使得最终形成的规范切合学术研究的实际,易于被学术界接受而得以顺利推广。从另一方面讲,对各学术领域引文规范的探索也有助于促进国家标准的不断完善。

参考文献:

- [1] 何朝晖.网络参考文献研究[J].图书与情报,2002,(4):45-59.
- [2] 邓宏炎,叶娟丽.网络参考文献初探[J].武汉大学学报:人文社会科学版,2000,53(1):130-134.
- [3] 卢宏.参考文献中引用网络信息资源的思考[J].图书情报工作,2005,(5):121-130.
- [4] ISO 690-2:1997, Information and documentation—Bibliographic references—Part 2: Electronic documents or parts thereof [S/OL]. 2005-12-03. <http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm>.
- [5] [7] 美国心理学会;陈玉玲,王明杰译.美国心理学会出版手册[M].台北:双叶书廊,2004.
- [6] [13] 约瑟夫·吉鲍尔迪;沈弘,何姝译.MLA 文体手册和学术出版指南[M].北京:北京大学出版社,2002:241.
- [8] 叶继元.学术规范通论[M].上海:华东师范大学出版社,2005:174-177.
- [9] 《中国学术期刊(光盘版)》编辑委员会.中国学术期刊(光盘版)检索与评价规范[S/OL]. 2006-03-15. <http://www.journal.tzc.edu.cn/caj.htm>.
- [10] 全国文献工作标准化技术委员会第六分委员会.GB7714-87 文后参考文献著录规则[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,1998:187-204.
- [11] 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.
- [12] 全国文献工作标准化技术委员会第六分委员会.GB/T7714-2005 文后参考文献著录规则[S].北京:中国标准出版社,2005.
- [14] 嵇丽,宋恩梅,邱均平.关于网络文献的引用和著录问题的探讨[J].情报科学,2002,20(1):96-99.
- [15] 关于来稿中“参考文献”著录的两点说明[J].中国图书馆学报,2005,(1):29.
- [16] 何朝晖.英语学术界的若干论著体例及其启示[J].大学图书馆学报,2005,(4):83-88.

作者简介:宋歌(1980-),女,南京大学信息管理系在读博士。