

《信息与文献 参考文献著录规则》(GB/T 7714—2015) 部分条款解读

■ 陈海燕

收稿日期:2015-07-31

修回日期:2015-12-03

西南石油大学学报中心,四川省成都市新都区新都大道8号 610500

摘要 【目的】促进业界对 GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》的准确理解和快速掌握。【方法】通过文献阅读、对比研究等方法,分析 2015 版修订的背景,并对其中的术语修订、中文人名的著录、新增的文献标识类型与“数字唯一标识符”等进行解读,对主要修订条款进行了列表汇总。【结果】肯定 2015 版成就的同时,分析其中存在的部分问题:术语提出的科学依据、与国际惯例是否一致、示例以及语言文字的疏漏等。【结论】2015 版在术语的提出以及与国际惯例的一致性上,应采取更为科学客观的态度,同时应进一步完善示例及语言文字的表达。

关键词 GB/T 7714—2015;参考文献著录规则;国家标准;DOI

DOI:10.11946/cjstp.201507310725

引言

GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》^[1]是中华人民共和国国家标准化管理委员会发布的一项专门供著者和编辑编撰参考文献使用的国家标准,于 2015 年 5 月 15 日发布,于 12 月 1 日正式实施^[2]。迄今为止,我国参考文献著录规则已先后出台了 3 个版本:GB/T 7714—1987、GB/T 7714—2005^[3]、GB/T 7714—2015(以下分别简称为 1987 版、2005 版、2015 版)。相较 1987 版与 2005 版间隔 18 年的修订,这次修订的间隔正好 10 年,正值我国综合国力高速发展时期,作为一个正在崛起的学术大国,科技的日新月异与出版的日趋国际化使参考文献的著录规则受到越来越多的关注。自 2015 版公布以来,学者对参考文献著录规则发展的历史脉络进行了梳理^[4],对新标准的主要修改及实施要点进行了解析^[5-6],但针对修订条款以及其中存在的部分问题进行分析的成果尚未多见。鉴于参考文献著录规则在科学研究成果表述、发表、传播中的重要地位,对 2015 版进行细致解读,有助于充分认识其变化,实现准确运用,并为该标准今后的进一步完善提供建议。

1 2015 版出台的背景

(1) 时代的发展变化

随着信息化的高速发展以及我国期刊国际化

进程的加快,“获取和访问路径”的著录成为电子资源必备项,数字对象唯一标识符(DOI)方兴未艾,这些昭示着大数据时代文献记录、传播以及查找路径的变化,学界对参考文献的著录相应也提出了更多要求,对此,2005 版明显滞后,很有必要及时进行修订。

(2) 重要依据的颁布

2010 年,国际标准 ISO 690:2010(E)《信息和文献 参考文献和信息资源引用指南》的颁布给修订提供了重要依据及参考。

(3) 2005 版在实践中暴露的问题

经过 10 年的实践检验,2005 版暴露出了一些问题,诸如著录细节存在问题[7-8]、操作性不强等[9],导致当前各家期刊纷纷在 2005 版的基础上增补部分自定规则,作者给哪家刊物投稿,就得下载并学习这份著录格式,导致重复劳动。编辑也需要投入大量的时间、精力来修改格式,创造性的编辑工作沦为重复的机械劳动,自我成就感大幅降低,长此以往不仅会加重编辑的职业倦怠,最终还将妨碍期刊的发展。

2015 版顺应当前外在环境与内在需求的双重推动而生,参照国际标准并结合我国期刊界的实践,总结了 2005 版的部分问题,在针对性和实践性各方面均有大幅提升。

作者简介:陈海燕(ORCID:0000-0002-8204-2735),博士,副研究员,E-mail:490395622@qq.com。

2 2015 版的重要变化

2.1 名称的变更

为达到共享文献信息资源的目的,2015 版尽可能与国际标准保持一致,与 ISO 690: 2010, *Information and documentation-Guidelines for bibliographic references and citations to information resources*, NEQ 的一致性程度为非等效^[1]。中英文名称也根据国际标准做了修改,中文名称由《文后参考文献著录规则》改为《信息与文献 参考文献著录规则》,英文名称由 *Rules for content, form and structure of bibliographic references* 改为 *Information and documentation-Rules for bibliographic references and citations to information resources*^[1]。

2.2 起草单位及起草人的变更

2015 版的起草单位在原有北京大学信息管理学系、中国科学院文献情报中心两家之外,增加了中国科学技术信息研究所、北京师范大学学报(自然科学版)编辑部、北京大学学报(哲学社会科学版)编辑部^[1]。起草人也相应做了相应调整,由 2005 版的段明莲、纪昭民、万锦堃、陈浩元、白光武改为 2015 版的段明莲、白光武、陈浩元、刘曙光、曾燕^[1]。

2.3 新增标识内容

适应出版国际化的发展趋势以及网络环境电子资源存取路径的发展需要,新增了不少标识内容及示例。在“6 著录用文字”中新增了双语标识及示例,增加了“8.6 获取和访问路径”“8.7 数字对象唯一标识符”(DOI),并更新、增补了不少示例,同时在附录 B 中新增了 4 种文献标识类型。

3 部分条款的修订

3.1 修订了部分术语

2015 版对其中的部分术语进行了修订(表 1)。根据适用范围和用途,将“文后参考文献”“电子文献”和附录 A 中“A.3 科技报告”分别更名为“参考

文献”“电子资源”和“报告”。对“参考文献”这一核心词汇进行了说明:“参考文献不仅可以列于文后,也可以列于文献的下角或图书的章节之后。”术语的英文名称中,“主要责任者”由“primary”改为“responsibility creator”。

在著录项目的必备性方面,将“文献类型标示(电子文献必备,其他文献人选)”改为“文献类型标识(任选)”;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”。

2015 版还改正了一个重要词汇的写法,将“标志”一律改为“标识”。

3.2 统一了汉语拼音书写人名的著录

2015 版在“规范性引用文件”中,除更新了文件的版本之外,采纳了《GB/T 28039—2011 中国人民汉语拼音字母拼写规则》^[10]的著录规则,具体变化为:2005 版“用汉语拼音书写的中国著者姓名不得缩写”改为 2015 版“用汉语拼音书写的人名,姓全大写,名可缩写,取每个汉字拼音的首字母”,例如:Li jiangning 可分别著录为 Li jiangning 和 LI J N。这种规定将很大程度上改变此前中文人名拼音标注的混乱局面,同时也“便于读者区分著者的姓和名,以及使名字的著录做到简明、统一”。

3.3 新增标识类型及示例

更新、增补了不少示例:其一是增补了电子资源中的图书、学位论文、期刊及其他资源的示例;其二是增补了附视频的电子期刊、载有 DOI 的图书、期刊资源的示例;其三是双语标注中的韩文、日文、俄文的示例。2005 版对双语标注只有文字说明,没有示例,此次修订共举 10 例,对源文字及双语两种著录情况分别进行了说明。

附录 A 中增加了“A.6 标准文献”,并列举 4 例。此外,2005 版的“A.9 电子文献(包括专著或连续出版物中析出的电子文献)”在 2015 版中改为“A.10 电子资源(不包括电子专著、电子连续出版物、电子学位论文、电子专利)”,列举 4 例加以说明。

表 1 GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》部分术语的变化

序号	GB/T 7714—2005	GB/T 7714—2015	在 GB/T 7714—2015 所处位置	变动特征表述
1	文后参考文献	参考文献	将“参考文献”区分为“阅读型参考文献” “引文参考文献”	概念外延的扩大
2	电子文献	电子资源	全文统一做了修改	概念外延的扩大
3	A.3 科技报告	A.3 报告	附录 A	概念外延的扩大
4	标志	标识	全文统一做了修改	表述变化

“为了便于识别参考文献类型、查找原文献、开展引文分析”,在“附录 B 文献标识类型”中新增了“A”档案、“CM”舆图、“DS”数据集以及“Z”其他^[1]。

3.4 增补详尽文字说明及示例

同一处引用多篇文献、多处引用同一文献两种情况,是长期困扰业界的细节问题,2015 版将日常使用与计算机自动编码两种模式区分开来,并分别做出明确规定:“10.1.2 如同一处引用多篇文献,应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,起讫序号间用短横线连接。”同时指出“此规则不适用于用计算机自动编码的序号”。“10.1.3 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‘[]’外著录引文页码。如果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。”^[1]对于引自序言或扉页题词的引文,2005 版未有提及,2015 版做出详尽文字说明之后增补了 5 个示例。

3.5 对刊物题名中(××版)的著录做出修订

当前我国有很多刊物题被命名为“《××(××版)》”,如《中华移植杂志(电子版)》、《北京大学学报(哲学社会科学版)》、《骨研究(在线)》等,2015

版将其视为题名,在“8.2 题名”项中,增补了“北京师范大学(自然科学版)”这一示例,同时在 8.2.3 其他提名信息著录中,删掉了 2005 版的“示例 4:北京大学学报:哲学社会科学版”。

3.6 增加了“获取和访问路径”及“数字对象唯一标识符”

为适应出版发展的数字化和国际化,增加了“8.6 获取和访问路径”、“8.7 数字对象唯一标识符”(DOI)等内容。作为互联网数字资源的身份证,DOI 可以使读者便捷、可靠地链接到电子期刊全文,避免因互联网“死链”、“坏链”、“断链”等问题而影响论文的查询和阅读。截止 2015 年 4 月,中文 DOI 注册总量超过 2000 万个,其中期刊 DOI 占注册总量的 94% 以上^[11]。2015 版对电子资源是否有“数字对象唯一标识符”的不同情况及著录方式分别进行了说明、示例。不过,“数字对象唯一标识符”这一表述不如直接采用国际通用的英文简称 DOI 更为恰当。

为便于快速了解 2015 版的变化,将主要条款的修订归纳为表 2。

4 存疑与不足

综观 2015 版,可以发现这一新标准具有体系科

表 2 GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》部分条款的变化

序号	修订类别	变动表述	GB/T 7714—2005	GB/T 7714—2015
1	更改	汉语拼音书写人名的著录	8.1 用汉语拼音书写的中国著者姓名不得缩写。	8.1.1 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。依据 GB/T 28039—2011《中国人民汉语拼音字母拼写规则》
2	更改	8.2 题名著录	8.2.3 示例 4:北京大学学报:哲学社会科学版	8.2 示例 5:北京师范大学(自然科学版)
3	新增	新增“文献标识类型”	无	附录 B“文献标识类型”中新增“A”档案、“CM”舆图、“DS”数据集以及“Z”其他。
4	新增	新增双语标注语种及示例	仅有文字说明	6.1 新增韩文、日文、俄文双语标注的说明及示例
5	新增	附录 A 新增 A.6 标准文献	无	附录 A 中新增 A.6 标准文献
6	新增	新增 DOI 标注	无	8.7 新增 DOI 的标注方法及示例
7	区分	对阅读型参考文献、引文参考文献加以区分	无	8.8.2 阅读型参考文献著录文章的起讫页码或起始页,引文参考文献著录引用信息所在页
8	区分	同一处引用多篇文献	未对计算机自动编码的标注做出说明	10.1.2 本规则不适用于用计算机自动编码的序号
9	区分	多次引用同一文献	未对计算机自动编码的标注做出说明	10.1.3 用计算机自动编码时,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,有示例

学、条款明确、示例丰富、实践性强以及兼顾了灵活性与规范性等优点,但毋庸讳言,该标准仍存在一些问题,现就其中的部分内容略作探讨,藉此求教于方家,冀以对相关标准今后的修订提供参考文献。

4.1 参考文献相关术语值得商榷

2015版的一大显著变化是提出了“阅读型参考文献”和“引文参考文献”两个术语^[1],由此引发了相关审视:

(1)两个术语提出的科学依据是否充分

2015版对此其提出的科学依据没有做出解释和说明,现有的工具书也找不到相关界定,因此,这一提法能否得到学界及业界的认同,将是一大考量。

(2)概念的界定值得商榷

按照2015版,“阅读型参考文献”即作者阅读过的、或供读者进一步阅读的信息资源,这二者都被界定为阅读性参考文献,这一点值得商榷。首先,作者阅读过的信息资源必定数量庞大,哪些需要计入,哪些不必计入,依据什么标准来取舍?其次,引文参考文献必然也是作者阅读过的,它同时符合“阅读型参考文献”的界定,因此,“阅读型参考文献”包含“引文参考文献”,二者在外延的界定上不够清晰。

(3)标注上是否需要区分

2015版将参考文献区分为阅读型参考文献和引文参考文献,但并没有对顺序编码制下如何排序做出说明,是全文统一编序号,还是分别编序号?如果是统一编序号,则对二者进行区分就失去了意义;如果分开编号,则排序的方式以及依据何在呢?2015版对此没有做出说明。

(4)可能引发的学术不端问题

2015版对参考文献所做的区分,应该是为人文社会科学期刊的参考文献标注提供思路,但抛开逻辑上存在的问题,仅就现实操作而言,这种区分为滥加参考文献留下了隐患。引文形成是个复杂的过程,受与之相关多种因素的影响^[12],而毋庸讳言当前业界存在着一种盲目追求影响因子的流弊,研究者列举了不少国内外出现的人为操纵的案例^[13]。为了提高刊物的影响因子,最常见的做法就是在论文中添加不必要的参考文献,罗列一堆和论文没有直接引证关系的参考文献,不仅滋生了自引、甚至还有刊物互引、几家刊物结成同盟共同为引用作假等,成为期刊界新的学术不端现象。在2015版中,

“作者阅读过或值得读者进一步阅读”皆列入参考文献,这种界定太过宽泛,不易加以科学区分,这种做法为添加虚假的参考文献提供了便利,使其操作更为简便,或将导致滥加参考文献现象的进一步升级。这一点,恐怕是2015版的起草者也始料未及的。

4.2 与国际期刊惯例一致性问题

1987版中规定了文献及电子文献类型和标志代码,即普通图书M、会议录C、汇编G、报纸N、期刊J等,2005版中确定了16种标志代码,2015版进一步增加了4种。近30年来,我国一直推行这种由期刊编辑对文献类型进行分类、编码的做法,然早在2005版公布之初,就有针对中国期刊这种做法提出的疑义,研究者分析了芝加哥论文格式、现代语言学会论文格式和美国心理学会论文格式等3种国外期刊常见的著录参考文献格式,提出中国期刊与国际通行做法的不同^[14];同时,还有学者通过与SCI的对比分析后提出,我国的文献及电子资源标识代码“不符合西文文献类型代码约定俗成之常规”^[15],认为“期刊编辑部付出的劳动与国际著名检索系统可能还不接轨,难于在国际上推行开来,对我国期刊国际化、走向世界,也可能有消极影响”^[15]。

4.3 示例及语言文字问题

(1)示例问题

2015版在示例上显著优于此前各版本,但还是存在一些瑕疵,如在“4.6 电子资源”项下,“4.6.1 著录项目”和“4.6.2 著录格式”中,较之2005版都增加了“引文页码”这一项,但下文的5个示例中没有一个是标注了“引文页码”。其他多处示例也存在问题,例如“10.2 著者-出版年制”项下出现了“王临惠,等”的示例^[1],对于上文条款:“著作方式相同的责任者不超过3个时,全部照录。超过3个时,著录前3个责任者,其后加等‘,等’或与之相对应的词。”^[1]显然示例出现了错误。

(2)中西文标点符号问题

2015版虽然在“7 著录用符号”中对标点符号做出了明确说明,一共列出了9种标点符号,但该标准仍然沿用了2005版中西文标点混用的做法,如“.”“[]”“/”“\”在计算机中属于英文状态才能输入,其余的几个符号“()”“:”“;”“-”则中英文输入状态都可以输入,但视觉效果上略有差别,2015版沿用此前的旧规,对业界长期以来的输入法困扰

问题仍未论及。在编辑实务中,如果忽略这些符号的区别,中西文混用,将严重影响刊物的美观;但在中西文之间转来换去,不仅增加了使用者的工作量,同样也容易成为编辑差错的重灾区。

(3) 空格问题

使用计算机处理文稿时,空格不仅关涉美观、整齐和规范,同时在多种语言中都能起到标识字词的作用。然而 2015 版仍未将其纳入视野,文本中有的地方明确提出需留空格,也有地方也默认留有空格,但具体在哪种输入法状态下、留几个空格等并未提及。因此,在未来的编辑实务中,空格的多少、间距的大小仍将留下困惑。

(4) 文字表述及其他问题

2015 版的行文中还有些上下文不一致的现象,如 10.1.2:“应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,起讫序号用短横线连接。”这里的“方括号”应使用“[]”、短横线应使用“-”这两种符号,与本句中的“,”统一,不宜文字与符号两种表达在同一句话中混用,且下文“10.13”中的表述中又采用了“[]”这一符号。与此类似的还有短横线,文中文字“短横线”与符号“-”混用,前后不一致。此外,“短横线”这一符号也值得关注,由于计算机上有几种长度不同的短横线,不同场合如何选用,有必要对此做出统一规范。最后,文本多处英文单词的转行违背英文的行文规则,单词随意转行,造成音节断续,不合规范。

5 结语

应我国文献资源的规范化、国际化、数字化等新形势的需要,GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》应运而生,它将为促进我国文化的对外交流传播、业界的良性健康发展,起到重要作用。然而,规范的建立只是第一步,更重要的是规范自身的完善以及对规范的学习、实施和普及。如果在参考文献著录规则的实施以及不断完善的同时,能够被我国高校、科研院所等人才培育单位

积极地纳入学术规范的教育,使之成为科研人员在步入学术领域时的必修课;同时,图书出版、期刊编辑界认真严格执行这一标准,改变此前各执一端的做法,那么,这一规则不仅能够节省大量人力物力做出贡献,最重要的是,它对于我国当前学术规范的建立、学术不端行为的遏制、学术道德的提升,起到巨大的推动作用。

致谢:论文参考了《中国科技期刊研究》匿审专家的部分意见,深表谢意。作者文责自负。

参考文献

- [1] 信息与文献 参考文献著录规则:GB/T 7714—2015[S]. 北京:中国标准出版社,2015.
- [2] GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》正式发布[J]. 中国科技期刊研究,2015,26(6):587.
- [3] 文后参考文献著录规则:GB/T 7714—2005[S]. 北京:中国标准出版社,2005.
- [4] 姜红贵.参考文献著录规则发展的历史脉络及新国标研究[J]. 出版发行研究,2015(11):29-32.
- [5] 陈浩元. GB/T 7714 新标准对旧标准的主要修改及实施要点提示[J]. 编辑学报,2015,27(4):339-343.
- [6] 曹敏. GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》标准解析[J]. 科技与出版,2015(9):41-44.
- [7] 朱大明. 学术会议文集析出参考文献著录的规范化[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(12):1477-1480.
- [8] 马双双,崔金贵,陈燕. 新媒体环境下电子文献著录问题分析与探讨[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(2):228-231.
- [9] 刘洪涛. 对 GB/T 7714—2005 参考文献标注规则的一点看法[J]. 中国科技期刊研究,2007,18(5):895-896.
- [10] 中国人名汉语拼音字母拼写规则:GB/T 28039—2011[S]. 北京:中国标准出版社,2012:2.
- [11] 中国科技信息研究所 DOI 注册与服务中心. 中文 DOI 注册数量突破 2000 万了! [EB/OL]. (2014-07-10) [2015-05-27]. <http://www.chinadoi.cn/portal/newsAction!detail.action?id=109>.
- [12] 李正风,梁永霞. 引文动机的生态学解释[J]. 科学学研究,2012,30(4):487-494.
- [13] 徐海丽. 影响因子人为操纵案例分析及构建期刊综合评价体系设想[J]. 中国科技期刊研究,2015,25(5):691-695.
- [14] 张莉萍. 国内科技期刊文后参考文献著录格式探讨[J]. 中国科技期刊研究,2008,19(6):1062-1065.
- [15] 刘大乾. 关于“GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》”的浅见[J]. 中国科技期刊研究,2007,18(5):888-891.

The analysis on some provisions of *Information and Documentation-Rules for Bibliographic References and Citations to Information Resources* (GB/T 7714—2015)

CHEN Haiyan

Editorial Center of Journal of Southwest Petroleum University, 8 Xindu Road, Chengdu 610500, China

Abstract: [Purposes] This study aims at having accurate understanding and speedy mastery of *Information and Documentation-Rules for Bibliographic References and Citations to Information Resources*. [Methods] This paper, with the methods of reading literature and comparison research, explains the revision of terms, the recording of Chinese names, and the new document identification after analyzing its rectified background and necessity, and lists the mainly revised provisions. [Findings] While affirming the achievements, the paper also analyzes the existing problems: scientific evidence for raising terms, consistency with international practice, demonstration, and the omissions of languages. [Conclusions] As to the version of 2015, it should be more scientific and objective to put forward terms, keep it consistent with the international practice and further improve the demonstration and expression of the language.

Keywords: GB/T 7714—2015; *Rules for Bibliographic References and Citations to Information Resources*; National standard; DOI

(本文责编:田 宏)

《中国科技期刊研究》2015 年在各评价系统中表现不俗

《中国科技期刊研究》2015 年在各大期刊评价中,学科排名均名列前茅,体现了期刊的质量和水平指标,二也有所优化,表现不俗:

- 中文核心期刊要目总览 2014 版(北京大学) 2/12;
- 中文社会科学引文索引 CSSCI(南京大学) 3/15;
- 中国科技核心期刊(中国科学技术信息研究所)核心总被引第 1,影响因子第 2,综合评价第 2;
- 中国人文社会科学期刊评价报告(中国社科院)4/11;
- 中国学术期刊影响因子年报(清华大学)1/44;
- 中国学术评价研究报告 RCCSE 2015 - 2016(武汉大学)5/57,等级为 A。

(本刊讯)