

doi:10.3969/j.issn.1673-9833.2012.06.021

# 科技期刊中文后参考文献的规范化处理

## ——以《湖南工业大学学报》为例

邓彬

(湖南工业大学 期刊社, 湖南 株洲 412007)

**摘要:** 基于《湖南工业大学学报》文后参考文献的著录规则要求, 对其来稿中文后参考文献著录存在的常见问题进行了归纳总结。科技期刊稿件的文后参考文献中的问题主要表现在3个方面: 著录项目不全、著录项目格式不正确和文献题名出错, 同时, 针对这些问题提出了相应的规范化处理方法。

**关键词:** 《湖南工业大学学报》; 文后参考文献; 规范化

中图分类号: G254.31

文献标志码: A

文章编号: 1673-9833(2012)06-0086-04

### On Reference Literature Standardization of Scientific Journals: With *Journal of Hunan University of Technology* as an Example

Deng Bin

(Periodical Agency, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

**Abstract:** Based on the cataloging rules for the reference literature of *Journal of Hunan University of Technology*, summarized the common problems in reference literatures of the journal manuscript. The main problems existed in three aspects: insufficient description items, incorrect bibliographic format and wrong document titles. Aiming at these problems, proposed the corresponding method of standardization management.

**Keywords:** *Journal of Hunan University of Technology*; reference literature; standardization

## 0 引言

参考文献是著者为了反映文稿的科学依据和尊重他人研究成果而向读者提供文中引用有关资料的出处, 或为了节约篇幅和叙述方便, 而提供在论文中提及而没有展开的有关内容的详尽文本<sup>[1]</sup>。参考文献是科学技术报告、学术论文、学位论文的一个重要组成部分, 并已纳入科技期刊学术质量评估体系。因此, 参考文献在科技论文中具有重要的地位, 其为读者提供了如下信息:

1) 从参考文献的发表或出版时间, 可从侧面判断该论文是否具有先进性和前瞻性。

2) 作者对外文文献的引用情况, 可反映其对国际的相关知识或技术的掌握情况。

3) 参考文献能起索引作用, 以便读者检索和查找相关图书资料。

在科技论文写作中, 由于种种原因, 参考文献的著录还不够规范、统一, 还有许多问题值得商榷和推敲。因此, 笔者基于《湖南工业大学学报》文后参考文献的著录规则要求, 分析了编辑加工稿件

收稿日期: 2012-10-09

作者简介: 邓彬(1981-), 女, 湖南株洲人, 湖南工业大学讲师, 主要从事编辑学方面的工作与研究,

E-mail: dreamdb@sina.com

过程中遇到的参考文献著录常见问题及其相应的规范化处理, 以为论文撰写者提供借鉴, 同时促进相关参考文献规则与标准的推广和执行, 减少编辑花费在文后参考文献著录上的时间和精力, 优化编辑工作。

## 1 文献类型和电子文献载体标志码

《湖南工业大学学报》主要依据GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》, GB/T 3179—2009《期刊编排格式》等中的要求著录文后参考文献。

目前, 科技期刊常用的文献类型和电子文献载体标志码见表1~2。

表1 文献类型和标志代码

Table 1 Literature types and marking codes

文献类型	标志代码	文献类型	标志代码
普通图书	M	专利	P
学位论文	D	数据库	DB
电子公告	EB	汇编	G
计算机程序	CP	期刊	J
会议录	C	报纸	N
科技报告	R	标准	S

表2 电子文献载体和标志代码

Table 2 The electronic literature carriers and marking codes

载体类型	磁带	光盘	磁盘	联机网络
标志代码	MT	CD	DK	OL

电子文献可分为纸张型载体的电子文献和非纸张型载体的电子文献, 而非纸张型载体的电子文献在参考文献标识中必须同时标明其载体类型, 如:

DB/OL——联机网上的数据库;

DB/MT——磁带数据库;

M/CD——光盘图书;

CP/DK——磁盘软件;

J/OL——网上期刊;

EB/OL——网上电子公告。

《湖南工业大学学报》文后参考文献的具体著录格式可参见该刊投稿指南。

## 2 著录常见问题

综观《湖南工业大学学报》的来稿, 参考文献著录中常见的问题有3种: 著录项目不全、著录项目格式不正确、参考文献题名出错。

### 2.1 著录项目不全

稿件中参考文献著录项目不全<sup>[2-3]</sup>的情况有如下5种。

1) 著者(作者)人数不全。主要表现为只写出第一作者或写出第一作者后就加“等”。而本刊要求的规范著录格式是: 若著者人数小于或等于3人, 应全部列出, 且作者名之间用“,”号隔开; 若著者人数超过3人, 则只列出前3人, 其后, 中文加“等”, 英文加“, et al”。

错1 [1] Stefanescu R, et al. Grid Powered Non-linear Image Registration with Locally Adaptive Regularization[J]. *Medical Image Analysis*, 2004, 8(3): 325-342.

在错1示例中, 其作者人数不全。该参考文献有3位作者, 因此, 其正确著录格式应该是: Stefanescu R, Pennec X, Ayache N.

2) 期刊卷号或期号缺漏。即实际文献中卷号和期号两者都有时, 作者仅在文后参考文献中标注卷号或期号。这种情况主要是因作者不明了编辑部的具体要求, 或粗心漏了标记。

错2 [2] Xiang Feng, Li Junzhou, Wang Jieyi. QOS Routing Based on Genetic Algorithm[J]. *Computer Communications*, 1999, 22: 1392-1399.

在错2示例中, 缺漏了期刊期号。其正确著录格式应该是22(15/16)。

3) 期刊引文页码缺失。引文页码缺失通常有2情况: 第一种是文献本身有编排的连续页码, 但是作者没有著录; 第二种情况是文献没有编排连续页码, 但有doi<sup>[4-6]</sup>。对于第一种情况, 通常在退修时要求作者补充而得到解决; 而对于第二种情况, 退修后作者也无法提供具体的页码, 此时, 可要求作者提供原文, 由编辑核实后标注。

对于没有编排连续页码但有doi的一类文献, 笔者建议采用如下著录格式:

主要责任者. 题名[文献类型标志]. 刊名, 年, 卷(期), 索引号doi(页数)。

该著录格式示例如下:

示例1 [1] Giovannetti V, Lloyd S, Maccone L. Positioning and Clock Synchronization through Entanglement[J]. *Phys. Rev. A*, 2002, 65(2), doi: 10.1103/PhysRevA.65.022309(9).

4) 出版地、出版社缺失。出版地、出版社缺失的现象主要出现在专著和会议论文集中, 尤其是后者中较多。专著中出现这一现象的原因是作者不清楚需要标注的项目, 编辑可在退修过程中要求作者补充; 而会议论文集中出现缺项时可能有多种原因, 或者是原文献有而作者未予以标注, 或者是原文献未正式出版而缺项。根据文后参考文献的规范标注

方式, 如果文献没有出版地, 其中文表示为[出版地不详], 英文表示为[S. l. ]; 如果文献没有出版者, 其中文表示为[出版者不详], 英文表示为[s. n. ], 但应注意这两者不能同时出现。

5) 版本号缺失。版本号缺失的情况主要出现在图书著录中。根据文后参考文献的规范标注方式, 专著文献的标注中, 除第1版不著录外, 其它版本说明都需著录。图书的版本号原题在参考文献中的的著录格式见表3。

表3 版本说明著录格式  
Table 3 The Imprint bibliographic format

原 题	著 录 格 式
第 2 版	2 版
Second edition	2nd ed
Fifth edition	5th ed
Revised edition	Rev ed
1998 edition	1998 ed

## 2.2 著录项目格式不正确

1) 著者(作者)姓名著录格式不正确。这一问题主要出现在外文文献中。在GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》中, 规定了对于个人著者(包括译者和编者), 在参考文献表中, 东西方的人名一律姓在前, 名在后; 外国人名的姓不能缩写, 名可以缩写, 即用名的首字母的大写形式表示, 且需要省略缩写点(.)<sup>[1]</sup>。中文科技期刊中经常出现外国人名, 由于东西方姓和名的排列有差异<sup>[7-8]</sup>, 因此很容易出错。本刊作者来稿中, 经常有文后参考文献的著者(作者)姓名著录格式不正确的现象, 其部分示例如下。

错3 [3] K. S. Suslick. Sonochemistry[J]. Science, 1990, 247(4949): 1439-1445.

在错3示例中, 作者姓名“K.S. Suslick”的正确著录格式为Suslick K S, 即姓前名后, 且省略“.”。

错4 [4] Buysse D J, Charles F Reynolds III, Monk T H, et al. The Pittsburgh Sleep Quality Index: A New Instrument for Psychiatric Practice and Research[J]. Psychiatry Research, 1989, 28(2): 193-213.

在错4示例中, 第二作者姓名“Charles F Reynolds III”的正确著录格式为Reynolds Charles F III。

错5 [5] Moustafa El-Shahed. Positive Solutions for Nonlinear Singular Third Order Boundary Value Problem[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2009, 14(2): 424-429.

在错5示例中, 作者Moustafa El-Shahed为阿拉伯人, 其姓名在文后参考文献中的正确著录格式为

El Shahed Moustafa, 其中El是姓前的冠词, 这类词还有la, les等。

此外, 还有中国著者名字用了缩写(根据GB/T 7714—2005 8.1.1中规定, 这是不正确的), 将英美作者的学位如MD(医学博士)、MS(理科硕士)等误认为是作者的姓或名, 将外国人的复姓误为名, 漏了姓名中某些字母上的特殊字符等不正确现象, 都是需要引起大家注意的。

2) 期刊的出版年份、卷号(期号)著录格式不正确。造成这一现象的主要原因是作者对卷期号分辨不清, 从而出现各种问题。

期刊的出版年份、卷号(期号)的正确著录格式有如下几种格式: 第一种格式为年, 卷(期), 如2005, 92(2); 第二种格式为年, 卷, 如1999, 5; 第三种格式为年(期), 如2006(4); 第四种格式为年(合期), 如2006(5/6); 第五种格式为年, 卷(合期), 如2010, 48(2/3/4)。

错6 [6] Gun'ko V M, Turov V V, Bogatyrev V M, et al. Unusual Properties of Water at Hydrophilic/Hydrophobic Interfaces[J]. Advances in Colloid and Interface Science, 2005, 118(1-3): 125-172.

在错6示例中, 期号“1-3”表示合期, 其正确著录格式是1/2/3, 即118(1/2/3)。

3) 著录项的英文或拼音拼写错误。如著译者姓名、题名或书名、出版地、出版者等的拼写错误时有发生。为了便于文献检索, 《湖南工业大学学报》要求文后参考文献都要有英文, 错7示例是一参考文献的相应英文翻译, 其中, 期刊名拼写有误。

错7 [7] Zhou Yanmei, Li Weihua. Enhanced FAHP and Its Application to Task Scheme Evaluation[J]. Computer Engineering and Application, 2008, 44(5): 212-214.

在错7示例中, 期刊名中的单词“Application”漏掉了“s”, 其正确拼写应是Applications。

## 2.3 参考文献题名出错

科技期刊中, 参考文献的题名标注出错主要表现在如下几个方面:

1) 大小写不分。《湖南工业大学学报》的文后参考文献题名采用每个实词的首字母大写的形式, 但大部分作者都未做到位, 需要编辑在编辑加工过程中做进一步处理。

2) 上下标未标。对于自然科学类期刊, 难免会碰到上下标字符, 文后参考文献中也会出现少量带上下标的字符, 如果作者粗心, 常会将上下标输为正文, 从而出错。

3) 正斜体不分。正斜体不分问题又可分为3类:

一是量符号的正斜体问题,对于量符号,除少数特定的量符号外,均应用斜体,文题中也不例外;二是拉丁名的斜体问题,国标规定,对于种及以下拉丁学名,应排斜体,就编辑过的大部分文稿而言,作者基本上不会注意到这一点,尤其是文后参考文献的标注中,基本上没予以区分;三者是书名的斜体问题,对于中文书名号中的书名,译成英文后应排斜体,但这同样是作者容易忽视的问题。

错8 [8] Lei Yuan, Liao Anping. A Minimal Residual Algorithm for the Inconsistent Matrix Equation  $AXB=C$  over Symmetric Matrices[J]. Applied Mathematics and Computation, 2007, 188(1): 499-513.

在错8示例中,题名中的“ $AXB=C$ ”是公式,变量名应用斜体表示,其正确著录格式为 $AXB=C$ 。

错9 [9] Li Fang. Determination of Nutritional Components of Wild Plant *L. Maackii* Rupr. Maxim[J]. Chemistry & Bioengineering, 2007, 24(1): 77-78.

在错9示例中,题名中的“*L. Maackii*”是物种名金银忍冬的拉丁名,应该用斜体表示,其正确著录格式为*L. Maackii*。

### 3 结语

参考文献是科技论文的重要组成部分,也是对期刊论文引用进行统计和分析的重要信息源之一。因此,本文针对《湖南工业大学学报》的来稿,分析了其文后参考文献著录格式中经常出现的一些问题,并提出了解决这些问题的规范化处理方法。

为了避免文后参考文献的著录出错,不仅应大力促进相关参考文献著录规则与标准的推广和执行,同时要求作者和编者认真核实文后文献的信息,以保证文献标注的正确性,只有这样,才能不断提高科技期刊的办刊质量。

#### 参考文献:

- [1] 中国国家标准化管理委员会. GB/T 7714—2005 文后参考文献著录规则[S]. 北京: 中国标准化出版社, 2005: 1-15.  
Standardization Administration of the People's Republic of China. GB/T 7714—2005 Rules for Content, Form and

Structure of Bibliographic Reference[S]. Beijing: Standards Press of China, 2005: 1-15.

- [2] 陈浩元. 著录文后参考文献的规则及注意事项[J]. 编辑学报, 2005, 17(6): 413-415.  
Chen Haoyuan. Rules for Documentation of Bibliographic References and Some Important Issues[J]. Acta Editologica, 2005, 17(6): 413-415.
- [3] 陈慧宇. 浅谈《液压与气动》杂志中参考文献的规范化处理[J]. 液压与气动, 2012(4): 92-93.  
Chen Huiyu. The Reference Literature Standardization of “Hydraulic & Pneumatics”[J]. Hydraulic & Pneumatics, 2012(4): 92-93.
- [4] 宋静, 倪东鸿. 如何规范著录带有DOI的文后参考文献[J]. 编辑学报, 2012, 24(1): 49-50.  
Song Jing, Ni Donghong. How to Document the Bibliographic References with DOI[J]. Acta Editologica, 2012, 24(1): 49-50.
- [5] 周庆辉, 陈红云, 张晶, 等. DOI与CrossRef在科技期刊出版中的作用[J]. 编辑学报, 2009, 21(1): 67-69.  
Zhou Qinghui, Chen Hongyun, Zhang Jing, et al. DOI and CrossRef and Their Impact on Scientific Periodical Publishing[J]. Acta Editologica, 2009, 21(1): 67-69.
- [6] 尚晶. 期刊参考文献著录格式的统计与分析: 以湖北省期刊为例[J]. 中南林业科技大学学报: 社会科学版, 2012, 6(1): 108-110.  
Shang Jing. The Statistics and Its Analysis on Description Format of Periodicals' References: A Case Study of the Periodicals of Hubei Province[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology: Social Sciences, 2012, 6(1): 108-110.
- [7] 鞠衍清. 外文参考文献著者姓名著录中的问题[J]. 编辑学报, 2009, 21(5): 414-415.  
Ju Yanqing. Format of Author's Names Cited in Foreign Languages in Bibliography of Chinese Periodicals[J]. Acta Editologica, 2009, 21(5): 414-415.
- [8] 陈爱萍, 余溢文, 赵惠祥, 等. 提高参考文献中外国人名著录准确性的途径[J]. 编辑学报, 2012, 24(5): 441-442.  
Chen Aiping, Yu Yiwen, Zhao Huixiang, et al. Approaches to Improve Accuracy of Non-Chinese Names in Bibliographic References[J]. Acta Editologica, 2012, 24(5): 441-442.

(责任编辑: 廖友媛)