

# 编辑出版类期刊参考文献著录现状分析

■ 侯集体

收稿日期:2017-06-26

修回日期:2017-08-07

鲁东大学校报编辑部,山东省烟台市芝罘区红旗中路186号 264025

**摘要** 【目的】分析编辑出版类期刊参考文献著录现状,为参考文献的规范著录和期刊质量的提升提供参考。【方法】对照 GB/T 7714—2015 新标准,通过资料对比分析,采用数理统计法,以中文社会科学引文索引收录的6种编辑出版类期刊为调查对象,统计分析2017年第1期论文的参考文献著录情况。【结果】各期刊执行标准的情况不一致,在个人著者(尤其是欧美著者)、引文页码、顺序编码、电子文献等方面存在著录不规范问题。【结论】要重视参考文献著录工作,执行新标准,规范参考文献著录,以期提高期刊质量,打造精品学术期刊。

**关键词** 编辑出版类期刊;参考文献;著录规范

DOI: 10.11946/cjstp.201706260515

参考文献是对一个信息资源或其中一部分进行准确和详细著录的数据,位于文末或文中的信息源<sup>[1]</sup>。参考文献作为学术论文不可缺少的组成部分,是衡量学术论文和学术期刊质量的重要指标之一。一方面,参考文献作为引文的直接原始资料来源,是科研工作者利用已有知识、研究成果的重要体现,对同行、期刊编辑判断作者学术水平、评价论文创新性、评价学术期刊质量具有重要的参考作用。另一方面,科研工作者对参考文献正确、规范的引用与著录,反映了作者对其他学者劳动成果的尊重和认可,也为其他学者追溯相关文献提供了完整、正确、有效的查找路径<sup>[2]</sup>。因此,参考文献著录格式的规范程度不仅代表科研工作者对学术研究严谨、科学的工作态度,还是反映学术论文整体质量、学术期刊规范化的重要指标之一。

我国非常重视参考文献著录规范工作,先后于1987年、2005年、2015年3次发布了参考文献著录标准。GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》(以下简称“新标准”)2015年5月发布后,引起了界内学者的广泛关注。许多学者撰文解析、解读新标准中的著录规则<sup>[3-5]</sup>,对比分析新旧标准的异同<sup>[6-8]</sup>,解读修改的著录项目、著录格式、著录方式<sup>[9-11]</sup>。参考文献著录标准、规则方面的研究论文大多发表在编辑出版类期刊上,这说明这类期刊非常重视参考文献著录规范。编辑出版类期刊上的论文主要为编辑出版从业人员所写,该作者群体

是具体执行新标准的最直接和最积极的本体。新标准自2015年12月1日正式实施以来的执行情况如何?学术论文参考文献著录规范程度如何?从新标准颁布实施以来的研究情况来看,业界学者更多关注的是新标准条款解读、新旧标准异同以及部分著录项目的著录方法,而关于新标准颁布实施后学术期刊参考文献著录情况的分析研究鲜有文献报道。本文利用中国知网(CNKI)期刊分析系统,选择中文社会科学引文索引(CSSCI)收录的6种编辑出版类期刊为研究样本,即《中国科技期刊研究》《编辑学报》《编辑之友》《出版发行研究》《科技与出版》《中国出版》,对这6种期刊2017年第1期刊发学术论文的参考文献著录情况进行统计分析,了解学术论文参考文献著录规范程度。本研究不仅能为科研工作者在写论文引用参考文献时提供借鉴,还能为规范参考文献著录格式、提高期刊质量提供参考。

## 1 资料与方法

选取的6种样本期刊均为CSSCI(2014—2015年)来源期刊,通过CNKI数据库查询,6种期刊复合影响因子处于0.576~1.462范围内,在所有编辑出版类期刊中均位列前6。以CNKI为数据统计源,运用数理统计法,检索和统计6种期刊学术论文的参考文献。由于新标准施行需要有一个过程以及每种期刊的参考文献著录格式都有相关规定,本研究采取抽样统计方法,对6种期刊2017年第1期学术

作者简介:侯集体(ORCID:0000-0002-7295-890X),硕士,编审,鲁东大学校报主编,E-mail:houljiti@163.com。

论文的参考文献进行统计分析,共检索到127篇学术论文,所引用的参考文献为1442篇,篇均引文数为11.35篇。检索6种期刊的网站或数字期刊,收集每种期刊投稿指南或稿约中有关著录格式的规定,并与新标准要求、参考文献实际著录情况进行对比分析。

## 2 结果与讨论

### 2.1 6种期刊参考文献著录格式要求

对6种期刊网站和2015—2016年期刊刊登的投稿指南或稿约进行检索,发现期刊编辑部对参考文献著录格式的要求参差不齐,多数期刊存在要求

不明确问题。《编辑学报》明确规定参考文献著录参照GB/T 7714—2015新标准,在网站、期刊上及时发布了新的著录格式要求;《中国科技期刊研究》在期刊网站上发布了参考文献著录格式要求以及6种主要文献类型的著录格式示例,但电子文献示例中欧美著者的姓没有全大写,其余著录项目符合新标准要求;《出版发行研究》《编辑之友》参考文献著录参照GB/T 7714—2005旧标准;《中国出版》期刊网站上没有发布任何关于参考文献著录格式的说明;《科技与出版》参考文献著录格式说明简单,实际是参照旧标准。6种期刊参考文献著录格式要求见表1。

表1 6种期刊的参考文献著录格式要求

期刊名称	著录格式要求说明	示例及新旧标准说明
中国科技期刊研究	采用顺序编码制,在正文中引用参考文献处右上角用方括号标注阿拉伯数字序号,并与文末参考文献序号一致。参考文献著录依次是:序号、作者姓名、文题(或书名)、期刊名(外文期刊名可用标准通用缩写,不加缩写点)、年、卷、期、页码。如属专著,要在书名后加版次、出版地、出版单位。	有期刊论文、图书、报纸、学位论文、论文集、电子文献著录格式示例,除欧美著者的姓没有全大写外,其余著录项目都符合新标准要求。
编辑学报	参考文献须编章号;严格按GB/T 7714—2015著录;西文和汉语拼音字母书写的著者,其姓全大写,名字按规则缩写,省略“.”;期刊、论文集和会议录中析出的文章,作为阅读型文献引用时标注文章起始页,作为引文文献引用时标注引用信息所在页。	没有参考文献著录格式示例,明确参照新标准。
编辑之友	参考文献为标注具体出处(页码、时间等)的实引,用阿拉伯数字加方括号标示顺序置于文末。一种文献在同一文中被反复引用者,用同一序号标示,需表明引文具体出处,可在序号后加圆括号注明页码。参考文献格式请参照《文后参考文献著录规则》(GB/T 7714)。	没有参考文献著录格式示例,参照旧标准。
出版发行研究	学术文章需要标注参考文献或注释,请将其统一置于文后。参考文献的标注范式按国家标准GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》执行。	有图书、电子文献和专著、期刊、报纸中析出的文献的著录格式示例;参照旧标准。
科技与出版	文后参考文献具体格式请参照国标。	有图书、期刊中析出文献、电子文献的著录格式示例,实际参照旧标准。
中国出版	期刊网站及刊物上没找到参考文献著录格式要求。	没有参考文献著录格式示例,参照标准不清楚。

从表1可以看出,新标准颁布实施后,许多期刊没有及时发布参考文献著录格式新要求,依然停留在旧的著录标准上,新标准执行不到位。若期刊没有及时声明参照新标准,参考文献著录不规范在所难免;而期刊的参考文献著录格式没有明确要求,科研工作者在撰写参考文献时只能参照期刊已发表过的论文,被参照论文参考文献的规范程度影响着新论文,从而使不规范著录的参考文献不断出现。各期刊参考文献著录格式的不规范、不统一,给论文作者也带来了一定的麻烦。

### 2.2 6种期刊参考文献著录问题分析

从1442篇被引用的参考文献来看,参考文献类

型主要是印刷型期刊、印刷型图书、电子文献,分别占统计总数的62.7%、16.7%、12.7%;中文文献占89.3%,外文文献占10.7%。从参考文献著录统计看,《编辑学报》参考文献著录规范,仅存在个别文献校对上的错误;《中国科技期刊研究》参考文献著录问题单一,集中在欧美著者的姓没有全大写的问题上;《编辑之友》《中国出版》问题较多,前者的问题主要集中在个人著者方面,后者最突出的问题是引文页码不规范。此外,中文图书、期刊的著录格式相对比较规范,外文文献、电子文献的著录存在诸多与新标准不相符的问题。统计发现,参考文献著录不规范主要表现为个人著者(尤其是欧美著者)书

表2 6种期刊参考文献著录错误统计

期刊名称	发文数量/篇	引文数量/篇	错误类型				
			个人著者	引文页码	顺序编码	电子文献	其他问题
中国科技期刊研究	16	304	33	0	0	0	0
编辑学报	31	397	0	0	0	0	4
编辑之友	20	283	64	0	0	4	5
出版发行研究	27	180	6	13	7	5	3
科技与出版	17	142	21	6	5	0	5
中国出版	16	136	11	46	10	16	9

写格式不正确、引文页码缺失、顺序编码不正确、电子文献缺少引用日期、报纸缺少版次。6种期刊参考文献著录错误统计见表2。

### 2.2.1 个人著者问题

个人著者问题主要表现在欧美著者的姓没有全大写、姓和名位置颠倒、中译名著录不正确、缩写名后缩写点没省略以及中国著者姓名拼写不正确。个人著者问题是参考文献著录中最突出的问题,达135处,占有问题的49.4%。

#### 例1<sup>[12]</sup>

[11] Yu T, Yu G, Li P Y, *et al.* Citation impact prediction for scientific papers using stepwise regression analysis[J]. *Scientometrics*, 2014, 101(2): 1233-1252.

#### 例2<sup>[13]</sup>

[24] A. DIRLIK. Place-based imagination: Globalism and the politics of place[J]. *Review*, 1999, 22(2): 151-187.

#### 例3<sup>[14]</sup>

[5] 詹姆斯·费伦,彼得·丁·拉比诺维茨. 当代叙事理论指南[M]. 北京:北京大学出版社,2007: 38-43.

#### 例4<sup>[15]</sup>

[7] [美] Jakob Nielsen, Raluca Budiu. 贴心设计:打造高可用性的移动产品[M]. 北京:人民邮电出版社,2013: 78.

根据新标准著录细则、示例,欧美著者姓在前、名在后,其姓全部著录,字母全大写,名可缩写为首字母,缩写名后省略缩写点;欧美著者的中译名只著录其姓;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<sup>[1]</sup>。例1的中国著者可著录为“YU T, YU G, LI P Y”,也可著录为“YU Tian, YU Guang, LI Pingyu”,无论哪种写法,姓要全大写;例2的问题是把姓和名位置颠倒,并且名还保留着缩写点,正确的书写格式是“DIRLIK A”;例3中2个欧美著者中译名应该只写姓,即“费伦,

拉比诺维茨”;例4的问题是国别没有省略、姓和名前后颠倒、名没有缩写,正确的写法是“NIELSEN J, BUDIUR”。

除《编辑学报》外,其余5种期刊或多或少都有这方面问题,《编辑之友》这方面问题较多,主要是欧美著者的姓和名位置颠倒、名没有缩写;《中国科技期刊研究》参考文献著录存在的问题是欧美著者姓没有全大写;《科技与出版》主要问题是欧美著者中译名著录不正确。这说明个人著者尤其是欧美著者的著录不规范是期刊普遍存在的问题,期刊编辑部在执行新标准的个人著者细则时不够严格,忽视了新标准的变化。随着外文引用文献数量的增加,其著录规范化应该引起足够重视,要按照新标准来著录个人著者。

### 2.2.2 引文页码问题

引文页码能够准确反映出引用文献的具体位置,是必需的著录项目。根据新标准,凡专著、从专著和期刊中析出的文献作为引文文献时,均应标注引用信息所在的页码;作为阅读型文献引用时,应标注析出文献的起讫页或起始页<sup>[1]</sup>。从6种期刊参考文献的统计分析中发现,《中国科技期刊研究》《编辑学报》《编辑之友》不存在引文页码缺失的问题;其他3种期刊都存在引文页码缺失的问题,其中《中国出版》这方面问题较多,剔除正文未标注引文序号的文献,缺少引文页码的文献达46篇,占该刊统计参考文献总数的三分之一,而且绝大多数是期刊的析出文献。期刊编辑要重视引文页码的著录规范,加强学习引文页码著录项目规范要求,规范期刊的参考文献著录。

### 2.2.3 顺序编码问题

统计分析显示,6种期刊参考文献标注法都采用顺序编码制,《出版发行研究》《科技与出版》《中国出版》的顺序编码存在不符合新标准的问题,主要表现为正文中没有标注引文序号、多次引用同一作者同一篇文章时标注错误以及正文中引文序号位置不正确。

例5<sup>[16]</sup>

[5][6][7][8]攻法子.论中国行政机关之缺点及其救济策(据行政法理立论)[J].政法学报,1903(1):1,7,8,10.

例6<sup>[17]</sup>

当一个民族做到人人有文化、人人能阅读、家家户户均有学习传统和良好学习习惯时,其国民自然可以轻而易举地获得智慧、技能。<sup>[1]</sup>……以色列国民大多将阅读作为一种生活习惯和生活方式。所有事业有成的犹太人都约而同地视读书为一种最有效的自我教育法。<sup>[5]</sup>

## 参考文献:

[1]肖宪,张宝昆.世界上最成功的教育:犹太教育揭秘[M].北京:中国工人出版社,2005:112.

……

[5]肖宪,张宝昆.世界上最成功的教育:犹太教育揭秘[M].北京:中国工人出版社,2005:69.

新标准明确规定,多次引用同一著者的同一篇文章时,在正文标注首次引用的文献序号,并在[ ]外著录引文页码<sup>[1]</sup>。例5正确的著录格式是:在正文中标注首次引用的序号[5],并在[5]外著录引文页码,即在正文相对应的引用处分别标注“[5]1、[5]7、[5]8、[5]10”;将参考文献表中“[6][7][8]”序号去掉,只著录首次引用的序号“[5]”,并去掉最后的页码项。例6的问题是,文章中先后5次引用同一著者的同一篇文章,在文献表中分别著录了5次,即“[1][4][5][7][16]”,这种著录形式是错误的,正确方法同前述。另外,《中国出版》正文中的引文序号放置不正确的问题比较严重,就像例6正文中的上标“[1][5]”应该置于标点符号前,而不是放在标点符号后。

## 2.2.4 电子文献问题

大数据时代,电子文献数量与日俱增,论文中电子文献的引用数量也不断增加,其著录格式规范化必须加强。统计表明,《出版发行研究》《编辑之友》《中国出版》的电子文献著录存在不规范问题,主要表现为电子文献缺少引用日期、引用日期著录格式错误。

例7<sup>[18]</sup>

[5]苏本才. CTR 媒介智讯:多屏时代,多屏沟通投放价值[EB/OL]. <http://www.ctrchina.cn/attached/11/file/20150921/duopingshidai.pdf>.

例8<sup>[13]</sup>

[43]韦柳.中国数据生产量占全球数据总量的13%[EB/OL]. <http://www.chinanews.com/cj/2015/11-14/7623666.shtml>, 2015-11-14/2016-10-25.

从新标准中关于电子资源的著录格式和示例可以看出,电子文献著录中的更新或修改日期不是必需的著录项目,而是有则必须标注,如果无法确认,可以不标注;而引用日期则是必需的著录项目<sup>[6]</sup>。例7中没有著录作为必需著录项目的引用日期;例8中虽然在最后标注了更新或修改日期、引用日期,但格式和位置都不正确,正确的著录格式是:

[43]韦柳.中国数据生产量占全球数据总量的13%[EB/OL].(2015-11-14)[2016-10-25]. <http://www.chinanews.com/cj/2015/11-14/7623666.shtml>.

## 2.2.5 其他问题

其他问题主要包括主要责任者、文献类型标识、报纸版次等著录项目缺失或错误。新标准的示例表明,报纸中析出文献的版次,纸质版的必须标注,电子版的可以不标注。统计中发现,有16篇纸质版报纸析出的文献未著录版次。文献[19]共有28篇参考文献,其中,4篇没有标注文献类型标识,24篇参考文献都有文献类型标识。新标准规定文献类型标识为任选项,但同一篇论文的参考文献的著录格式应该保持整体性与一致性。文献[20]的参考文献中,有1篇引文是联合国教科文组织的一份研究报告的译文,刊载在《图书馆论坛》上,属于期刊析出文献,该引文的文献类型标识应该是“[J]”,而不是“[R]”。

## 3 原因分析与建议

6种编辑出版类期刊的参考文献著录存在诸多不规范现象,其主要原因有以下几点。第一,期刊在执行新标准时缺少的措施和管理规定,没有把参考文献著录规范很好地纳入期刊评价体系中,从而造成参考文献著录混乱。第二,新标准中部分著录细则不是特别明确,甚至已经引起界内学者的争议与质疑。余丁<sup>[21]</sup>分析了GB/T 7714—2015中存在的问题并提出了修改建议,罗银科<sup>[22]</sup>则列举了新标准示例中存在的诸多问题,这些问题的存在模糊了执行者的认识,不利于新标准的推广与使用。第三,编辑对参考文献著录标准的重要性认识不够,对新标准研究不够深入,尤其是新标准相对旧标准的一些

变化没有引起足够重视,没有很准确地掌握新标准的著录细则。第四,期刊对新标准的重视程度不够。新标准实施后,许多期刊没有及时发布关于参照参考文献著录新标准的信息。对6种期刊投稿指南或稿约中关于参考文献著录格式要求统计表明,《编辑学报》明确要求严格参照GB/T 7714—2015著录;《中国科技期刊研究》论文模版提供了与新标准基本相符的6种主要文献类型的著录示例;其他4种期刊要求不够全面、明确,甚至有的期刊稿约中还写着参照GB/T 7714—2005著录标准。另外,个别错误是编辑和论文作者疏忽造成的。

针对上述原因,笔者提出以下建议。(1)有关部门要制定出新标准的执行措施,要把参考文献标准著录作为期刊规范化程度和期刊质量的重要评价标准之一,并纳入期刊评价体系当中。(2)要进一步做好新标准的宣传、推广与使用工作,做好参考文献著录细则,尤其是那些不明确、有争议的著录项目的解读与释义。新标准执行的过程就是一个不断完善的过程,经过一段时间实践之后,根据执行者提出的问题 and 质疑,建议发布一个关于GB/T 7714—2015新标准的解读性说明,以便纠正新标准中存在的编校错误,澄清模糊认识,进一步统一、规范著录标准,便于新标准的推广与使用。(3)期刊编辑部要增强标准意识,加强新标准尤其是针对旧标准发生变化的著录细则的学习与研究。要依据新标准,结合本刊实际,及时发布最新的参考文献著录格式要求,不断规范参考文献著录。(4)编辑和科研工作者要具备更加严谨的学术态度,熟悉掌握新标准,执行新标准,按照新的著录细则撰写参考文献。

#### 4 结语

参考文献作为学术论文的组成部分,其著录的规范化不容忽视。参考文献的著录是否标准、规范,在一定程度上也会影响期刊的质量。一个新标准的完全执行需要有一个过程,但编辑出版方面的从业人员理应带头执行参考文献新标准,编辑出版类期刊在执行新标准上应该走在前面,成为执行参考文献著录标准的先行者。在GB/T 7714—2015新标准实施一年后,对6种编辑出版类期刊的参考文献著录情况统计发现,许多期刊的参考文献著录格式还停留在旧标准上,没有及时更新稿约的相关要求;参考文献存在个人著者、引文页码、顺序编码、电子文献著录不规范、不正确等问题。通过分析研究编辑

出版类期刊论文参考文献的著录情况,文献编辑出版部门应该高度重视参考文献著录规范。标准制定部门要加强对新标准的修订与完善;编辑出版部门、编辑人员、科研人员应进一步加强对参考文献著录细则的研究;编辑部尽快按照GB/T 7714—2015新标准,更新、发布、执行新的参考文献著录格式。总之,希望相关部门积极关注新标准,逐步完善参考文献著录规则,加大新标准的执行力度,推动学术期刊参考文献著录标准化进程,提升期刊质量,打造精品学术期刊。

#### 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] 杜红平,王元地. 学术论文参考文献引用的科学化范式研究[J]. 中国科技期刊研究,2017,28(1):18-23.
- [3] 陈海燕.《信息与文献 参考文献著录规则》(GB/T 7714—2015)部分条款解读[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(3):237-242.
- [4] 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.
- [5] 黄永场. 新旧参考文献著录规则标准比较分析[J]. 编辑之友,2015(12):88-91.
- [6] 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.
- [7] 徐玉梅,于长英. GB/T 7714—2015 与 GB/T 7714—2005 对比分析[J]. 出版与印刷,2016(3):31-35.
- [8] 王艳. 新旧版参考文献著录规则比较分析[J]. 出版与印刷,2016(4):18-21.
- [9] 余丁. GB/T 7714—2015 参考文献新标准的重大修改及疑点[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(3):249-253.
- [10] 黄城烟,王春燕. 参考文献新国标若干重要概念的理解和著录方法[J]. 编辑学报,2016,28(3):239-242.
- [11] 黄城烟. 参考文献中标准著录格式的新规定及其影响——以GB/T 7714—2015 为例[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(3):243-248.
- [12] 赵思喆,李秀霞,宋凯,等. 基于相关分析和逐步回归分析的期刊论文被引量预测[J]. 科技与出版,2017(1):87-91.
- [13] 邵培仁,王昀. 新世界主义视野下的中国传媒发展[J]. 编辑之友,2017(1):5-12.
- [14] 王雯,许洁. 互联网时代互动叙事出版应用研究[J]. 编辑之友,2017(1):40-44.
- [15] 周睿. 以阅读为中心:“互联网+”时代数字出版的“掌上阅读”体验[J]. 中国出版,2017(1):24-27.
- [16] 雷安军. 我国近代第一本法学期刊——《政法学报》[J]. 出版发行研究,2017(1):109-111.
- [17] 范舒扬,何国梅. 以色列阅读教育及其对我国全民阅读的启示[J]. 中国出版,2017(1):15-20.
- [18] 沈君蕊. 汽车行业的媒介选择研究[J]. 中国出版,2017(1):55-58.
- [19] 游苏宁. 把优秀论文刊登在祖国的期刊上:科技期刊编辑的

- 时代使命[J]. 编辑学报,2017,29(1):1-4.
- [20] 张世海. 对当代数字阅读革命的五点思考[J]. 出版发行研究,2017(1):76-80.
- [21] 余丁. GB/T 7714—2015 参考文献新标准的不足及修订建议[J]. 出版科学,2017,24(6):45-49.
- [22] 罗银科. 国标《信息与文献 参考文献著录规则》示例的编校失误及其归因[J]. 四川师范大学学报(社会科学版),2017,44(2):128-140.

## Status analysis of reference citations in editing and publishing journals

HOU Jiti

Editorial Office of *Ludong University News*, 186 Middle Hongqi Road, Zhifu District, Yantai 264025, China

**Abstract:** [Purposes] This study aims to analyze the current situation of reference citations in editing and publishing journals to provide reference for regulating reference description and improving journal quality. [Methods] Based on the new standard GB/T 7714—2015, the reference citations for all papers in No.1 2017 of six editing and publishing journals indexed in CSSCI were analyzed with the help of mathematical-statistic method. [Findings] Different journals use different standards. The authors (especially European and American authors), citation page numbers, sequential coding, electronic literatures are cited in incorrect ways. [Conclusions] Reference citations should be put on agenda. New standards must be popularized and strictly implemented in an effort to improve the journal quality and to build high-quality academic journals.

**Keywords:** Editing and publishing journal; Reference; Citation standard

(本文责编:刘晶晶)