



# 参考文献著录规则及常见问题探析

——以《山东国土资源》为例

王秀元, 杨学作, 彭庆吉

(山东省地质科学研究院, 山东 济南 250013)

**摘要:**参考文献是论文写作的重要组成部分,其关系到论文的完整性,是反映文稿的科学依据和尊重他人研究成果的表现。合理地引用参考文献,既便于读者检索,又在一定程度上反映了论文的广度和深度。但参考文献著录过程中经常存在著录项目不全、著录不规范、文献序号不在正文引用位置处标注等问题。作者应把参考文献著录当作写作的基本功,期刊编辑应做好把关和引导作用。

**关键词:**参考文献;著录;问题;建议

**中图分类号:**G232      **文献标识码:**C

**引文格式:**王秀元,杨学作,彭庆吉.参考文献著录规则及常见问题探析——以《山东国土资源》为例[J].山东国土资源,2015,31(6):81-84. WANG Xiuyuan, YANG Xuezu, PENG Qingji. Study on Common Problems of Reference——Taking Periodical of "Shandong Land Resources" as an Example[J]. Shandong Land and Resources, 2015,31(6):81-84.

文后参考文献是指:为撰写或编辑论文和著作而引用的有关文献信息资源<sup>[1]</sup>。其是评价作者论文质量的重要依据,也在一定程度上反应了论文登载刊物的质量。在科技论文中,凡是引用前人(包括作者自己过去)已发表的文献中的观点、数据和材料等,都需对它们在文中出现的地方予以标明,并在文末著录<sup>[2]</sup>。目前,国家推荐顺序编码制和著者出版年制2种著录制度<sup>[3]</sup>。我国期刊大多采用顺序编码制,该文以《山东国土资源》为例,对顺序编码制著录规则及常见问题进行分析,并就参考文献的规范化使用进行探讨。

## 1 著录原则和方法

参考文献是科技论文写作的重要组成部分,是反映文稿的科学依据和著者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,提供在论文中提及而没有展开的有关内容的详尽文本<sup>[4]</sup>。

### 1.1 著录原则

(1)只著录最必要、最新的文献。

(2)著录的文献一般为正式出版物,非正式出版物可作为文内注释或脚注列出。

(3)采用标准化的著录格式。

### 1.2 方法

(1)在引用文献处,按引文出现的先后,用阿拉伯数字连续编码,编码从1开始,并置于方括号内<sup>[1]</sup>。

示例:阿城井田受区域上东阿断裂、谭庄-阿城断裂<sup>[X1]</sup>及次级断裂的影响,……区内煤层稳定程度属较稳定(Ⅱ型)<sup>[X2]</sup>。

(2)同一处引用多篇文献时,将各篇文献的序号在方括号中全部列出,各序号间用“,”。如遇连续序号,序号间标注“-”。

示例:煤、岩层对比主要采用了煤岩层组合特征对比、标志性对比、层间距对比、测井风曲线对比、地震物性对比等方法,重点对山西组煤、岩层进行综合对比<sup>[X4-X8]</sup>。

(3)参考文献条目应在文后位置依次列出,字号应小于正文。

## 2 参考文献类型及著录项目

### 2.1 参考文献的类型

参考文献的类型主要有:图书、期刊、报纸、学位论文、报告、标准、会议录、汇编、专利及电子公告等,其标志代码分别为:M,C,G,N,J,D,R,S,P,EB等。

### 2.2 几种常见著录格式

(1)期刊:[序号]主要责任者.题名[文献类型标志].年,卷(期):引文页码。

如:[1]张传喜.论面向知识经济时代科技期刊编辑的知识积累[J].中国科技期刊研究,1991,10(2):89-90。

(2)专著:[序号]主要责任者.题名[文献类型标志]出版地:出版者,出版年:引文页码。

如:[5]余敏.出版集团研究[M].北京:中国书籍出版社,2001:199-180。

(3)报纸:主要责任者.题名[文献类型标志]出版者,出版时间(年-月-日)(版次)。

如:[11]谢希德.创造学习的新思路[N].人民日报,1998-12-25(10)。

(4)电子文献:[序号]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。

如:[3]HOPKINSON A.UNIMARC and metadata,Dublin Core[EB/OL].[1999-12-08].http://www.ills.org/IV/ifla64/138-161e.html。

(5)专著中的析出文献:[序号]析出文献主要责任者.析出文献题名[文献类型标志]//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:析出文献页码。

如:程根伟.1998年长江洪水成因与减灾对策[M]//许厚泽,赵其国.长江流域洪涝灾害与科技对策.北京:科学技术出版社,1999:32-36。

## 3 参考文献使用过程中常见问题

评价一篇论文,除了看其创新性、实用性外,文后参考文献与摘要、正文一样,被列为稿件的重要组成部分。因为它是反映文稿的科学依据和著者尊重他人研究成果的表现,是对原有科研成果的继承和发展。参考文献著录比较复杂,应严格按照执行

GB/T7714—2005《文后参考文献著录规则》。《山东国土资源》为地学类科技期刊,除少部分较规范的高校硕士论文外,多为从事地学科研、管理等的基层工作者。期刊虽然在投稿须知和投稿系统的设定均对参考文献著录提出了明确要求和规范,但来稿中,不规范著录、引用不严谨、引用过少甚至无引用等问题仍普遍存在。

### 3.1 著录不规范

(1)文献无序号或序号仅用数字,序号外未用方括号。如:文献1,2,3……,而非[1],[2],[3]……

(2)责任者著录。责任者项是作者知识产权的标志,规定著作方式相同的责任者不超过3个,全部照录;超过3个,只著录前3个,其后,等。编辑过程中,参考文献著录1个或2个责任者,就在后面加,等,还有一些责任者项著录全部列出<sup>[5]</sup>。

(3)期刊不著录引用卷、期,或只著其一;报纸不著录引用版次;随意标注,与出版日期和版次不同。一些作者著录从报纸中析出的文献时,不著录引用版次,还有一些著录的出版日期和版次不正确。

(4)不标注引用页码。引用页码是期刊著录的必选项,但引文中缺少引用页码。分析其原因:一是作者没有充分了解参考文献著录规范;二是查阅文献过程中,遭遇引文数据库的收费问题。中国学术期刊引文数据库查询页面只显示摘要、关键词等项目,而具体内容及引用页码需登录方可查询使用,这在一定程度上制约了文献引用页码的标注。

(5)参考文献序号不在正文引用位置处标注。只在文后列出参考文献的条目,未在正文引用文献处标注文献序号,也是容易被作者忽略的问题。

(6)参考文献标注位置不正确。参考文献不应出现在“摘要”、“结语”中,这是论文中较常见的错误标注方式,应引起重视。

### 3.2 文献引用过于集中或资料陈旧

文后参考文献全部或大部分出自同一期刊。应引用不同层次的文献,体现作者对其研究区和研究领域背景了解全面。同时,引用近两年的参考文献,在一定程度上反映了作者研究成果的新颖性和时效性,是评定核对期刊的重要依据。

### 3.3 文献过少或无文献引用

文献量的多少体现了作者对该研究领域了解程

度的深浅,也说明了作者是在何起点进行研究的<sup>[4]</sup>。虽然提倡只引用最必要的文献,原则上不限制引用参考文献的篇数,但是如果文献数目过少,甚至无文献引用,从另一个方面表明作者研究的广度和深度有一定的欠缺。文献引用数量的多少和层次的高低,在一定程度上体现了作者的学术水平。《山东国土资源》期刊要求文献至少5个,并非简单的文献数量要求,而是从量的要求去引导作者对论文进行更深层次的学术研究。

### 3.4 引用不准

在引用文献时,只是照搬相关内容,对引用文献内容不求甚解;或者引用文献只是为了充数,与主题无关。不准确甚至错误的引用不仅对读者造成误导,也失去了引用文献的意义。引文一定要认真查找原文,要尽可能引用与论文内容密切联系有影响力的研究,这样不仅可以使研究背景材料充分,而且可以通过引文的联系扩大自己的研究影响。

### 3.5 引用未公开发表的文章

项目规划、报告、设计等未公开发表的研究报告应以脚注的形式列出,格式如:①作者,主要完成单位,项目名称,报告编写时间。但编辑过程中,经常遇到把此类报告作为文后参考文献标注。另通知、公告等也不应以文献的形式列出。

## 4 规范使用参考文献建议

(1)编辑人员做好把关、选择和引导。编辑作为稿件质量的把关人,其提出的评价和修改意见准确与否,是否具体,是能否提高引文质量和著录的规范性的有效方法之一。对不正确的著录格式,编辑要向作者指出并要求更正。原则上要求作者自己修改,但如果作者没有更正,编辑应予以修改保证著录准确,同时将规范后的文献及相关修改信息传递给作者,做到授之以渔。编辑还应通过各种途径宣传

告知作者,使作者尽快熟悉并掌握。

(2)提高作者的写作基本功。期刊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,通晓这些规则和要求是学术研究、论著写作的基本功。不定期刊登带有论文写作要求的征稿简则、投稿须知,把参考文献著录规范作为审稿的必备条件之一,严格要求作者执行,让规范成为一种常态。

(3)充分认识参考文献与期刊质量相辅相成的关系,形成文献引用与期刊发展的良性循环。参考文献的数量反应了作者学术水平的广度,质量反应了作者学术水平的深度,近期率反应了作者学术水平的创新性。具有广度、深度和创新性的论文无形中提高了期刊质量。因此,参考文献引用过程中,既要做到文献数量和质量的提高,更要尽量引用近期最新的参考文献,使研究位于学科前沿。

## 5 结语

参考文献是影响期刊质量的重要因素,期刊编辑和作者都应熟练掌握和使用其著录规则。作者应从思想上认识到参考文献对于科技论文的重要性并将其列为写作的基本功,期刊编辑有义务为作者答疑解惑并提供指导,从根本上解决著录规范问题,形成良性发展,进而从整体上提高期刊质量。

## 参考文献:

- [1] GB/T7714-2005.文后参考文献著录规则[S].
- [2] 杨丽.学术期刊参考文献规范化问题探讨——以图书情报专业核心期刊为例[J].图书馆论坛,2010,30(1):18-20,154.
- [3] 曹丽丽.《山东国土资源》稿件体例分析[J].山东国土资源,2013,29(5):73-77.
- [4] 中国科学技术期刊编辑学会.科学技术期刊编辑教程(第2版)[M].北京:人民军医出版社,2007:489-500.
- [5] 刘莉,蒋函,邱殿明,等.科技论文参考文献引用中常见问题[J].吉林大学学报(地球科学版),2012,(6):1985.

## Study on Common Problems of Reference

——Taking Periodical of "Shandong Land Resources" as an Example

WANG Xiuyuan, YANG Xuezu, PENG Qingji

(Shandong Institute of Geology Sciences, Shandong Jinan 250013, China)

**Abstract:** Reference is an important part of writing the thesis, which is related to the integrity of the paper. Referring reference reasonably is not only convenient for the readers to search, but also reflects the breadth and depth of

the paper to a certain extent. But there are some problems occurred referring reference, for example, essential elements of reference are not complete and standard, and serial number of reference is not cited in the text. The author should put references as the basic skills of writing, while periodical editors ought to check and guide reference description.

**Key words:** References; description; problem; suggestions