

# 科技论文参考文献规范综述\*

□ 袁军鹏 / 中国科学技术信息研究所 北京 100038

宿洁 / 中央财经大学管理科学与工程学院 北京 100081

**摘要:** 文章针对一些科技期刊论文在参考文献方面存在的问题, 论述了参考文献的意义和作用、参考文献的内在质量和引用原则, 并对参考文献的文内标注和文后著录规范进行了梳理和概括, 对某些具体细则作了必要的改进, 为论文作者和科技期刊编辑进一步做好参考文献工作提供有益的帮助。

**关键词:** 科技论文, 参考文献, 规范化

DOI: 10.3772/j.issn.1673—2286.2013.03.003

## 1 引言

### 1.1 参考文献的作用

李银声、赵纪兰(1992)<sup>[1]</sup>简要地说出参考文献的文献检索、文献评价、人才评价三个功能。参考文献更规范, 能使这些功能发挥得更好。

曹淑珍(1995)<sup>[2]</sup>提出一篇科技论文, 认真地把参考文献列于文后, 既表明作用承认与自己研究相关领域的先者、同行们的业绩, 尊重他人的知识产权; 也表明对自己的研究心得充满自信, 把学习、探索、前进的粗线路坦告于众, 让世界在参照比较中鉴别、分析、有所领悟; 也可以理解为作者不止于论著所及的内容, 还愿与读者共同从诸多论著中吸取营养。

贺小林、徐文梅(1999)<sup>[3]</sup>对参考文献规范的重要性做出过阐述, 即能够准确表明前人的既有成果及对作者研究的新成果的关系; 而且在一定意义上, 参考文献能表征研究者研究工作的起点之高低, 即它反映出作者掌握有关知识、跟踪科技发展动向的程度; 最后能为读者进一步研究、商榷提供线索和依据。

倪向阳、马永军(2002)<sup>[4]</sup>在文章提出了比较新颖的观点, 即参考文献的网络连接在期刊评价中的作用, 可以帮助我们在探索学术思想的继承关系, 追寻学术流派的渊源, 发现新兴的交叉学科, 预测学科发展的趋势的同时, 它也是一篇严谨的学术论文所不可或缺的, 它表现的是一个科研水平问题, 是一“标志”。

张锦波(2004)<sup>[5]</sup>在文章中提到参考文献是反映科技论文作者的研究基础及相关的科学依据; 有助于知识产权的保护; 有利于判定论文的学术水平和选择审稿专家; 有利于期刊评价和人才评估; 提供进一步检索相关文献的工具; 节省文章篇幅。

### 1.2 引用文献存在的主要问题

余德华(2002)<sup>[6]</sup>科技论文中参考文献引用不符合要求具体表现在以下几个方面: 著录过宽, 认为凡与所撰写文章内容有关的文献都属引用文献之列; 开列过多, 认为用以表明其参阅的文献资料越多, 撰写的论文依据也就越充分、水平越高, 故而尽量多地开列文后参考文

\* 本文系国家自然科学基金项目“面向科研诚信的学术论文著录行为规范化研究”(编号: 10BTQ036)成果之一。

文献；理解过窄，认为只有当引用文献原文时才算是参考文献；越少越好，认为文后参考文献开列越少，其论文的含金量越高。

张翠英(2004)<sup>[7]</sup>探讨了科技论文中英文文献的问题，她认为：不论用何种英文说法，在同一书刊中都要统一。参考文献作为规范的学术论文的重要组成部分，一方面指出论文中引用、借鉴或用于支持或用于比较的一些观点或方法的出处，同时也帮助读者进一步查阅有关文献资料。参考文献因其提供的出版信息不完整而导致不规范。参考文献的信息顺序、缩写词、标点符号都有其不同的规范。

孙峰、温茂森(2005)<sup>[8]</sup>对参考文献引用不规范可能引起的问题做过一些探究，他们认为经常会出现以下问题：引用的文献与论文关系不紧密；引文数量偏低，我国科技论文平均引文数水平与世界先进水平之间原已很大的差距将越来越大；引文时限较长，冉强辉等的统计也表明，约1/3的高校学报的近期中外文文献的引用率低于40%。

孙林(2006)<sup>[9]</sup>指出标注文后参考文献时的不规范具体有如下几个方面：多名主要责任者时只标出第一名，然后写“等”，而不是标出前3名；不标文献类型和标志代码；忽略出版地；期、卷等信息标注不全；没有所参考部分的起止页码；电子文献不标访问日期、获取和访问路径。

马建华、黄永惠(2007)<sup>[10]</sup>提出参考文献不规范可能引起的问题有：著录规则不统一；文献重复标注，同一篇参考文献在文献列表中重复列注，而在文中也作为两篇文献进行标注；文中与文后

文献不符，即文中标注的参考文献与文后的参考文献虽然序号相同，但却不是同一个文献，这种错误隐蔽性较强，不易被发现；非正式出版物作为文后文献；文献著录项目不全。

许花桃(2011)<sup>[11]</sup>也对引用不规范问题做过一些研究，也提到了引文数量较低以及引用的文献与论文关系不大，除此之外她还指出：引用的文献过于陈旧；将间接引用作为直接引用；引用而不著录。

## 2 引用参考文献的规范

### 2.1 通用的参考文献类型

根据GB/T 3469-1983<sup>[12]</sup>《文献类型与文献载体代码》规定，以单字母方式标识以下参考文献类型：专著“M”、论文集(或会议录)“C”、报纸“N”、期刊“J”、学位论文“D”、报告“R”、标准“S”、专刊“P”、专著及论文集集中的析出文献“A”。

对于电子文献类型的参考文献，用以下双字母作为标识：数据库(database)“DB”、计算机程序(computer program)“CP”、电子公告(electronic bulletin board)“EB”。

电子文献的载体类型及其标识：对非纸张型载体的电子文献，当被引用为参考文献时，需在参考文献类型标识中以双字母表示电子文献载体类型：磁带(magnetic tape)“MT”、磁盘(disk)“DK”、光盘(CD-ROM)“CD”、联机网络(online)“OL”，并用以下格式表示包括了文献载体类型的参考文献类型标识：[文献类型标识/载体类型标识]。

### 2.2 学科上的区别

对于不同的学科论文，参考文献的引用方法是不同的。

在体育类的科技论文中，田郁玫(2007)<sup>[13]</sup>认为在引用方式上，体育科技论文参考文献的引用方法首先是规范化问题，它是体育科技论文写作应遵循的基本规范，但同时也是一种写作手法，运用得好尤其是用对地方可以充分发挥参考文献的作用。如在正文中通过引用最佳证据可以增加论证强度；尤其在分析与讨论部分，可以巧用知识背景(引文)材料，引经据典，分析、比较和评论，阐述作者的观点，使言之有据，言之有理，最终达到感性认识的理性升华。

而与之对应的林业学科论文的特点则截然相反，窦延玲、范升才、吴晓利(2008)<sup>[14]</sup>认为，林业学科领域已有的相关研究成果可能很多，文献量很大，在尽可能全面收集、掌握的基础上，应有针对性地选择其中与本文论题直接有关的文献引用并著录。必须亲自阅读原文，对其内容全面掌握，避免盲目转引，或在引证时断章取义。如引用某文献的试验结果数据与本试验结果或理论计算结果进行对比分析时，要特别注意其试验设计的条件、研究的侧重点(侧面)、样本、材料的选择，以及数据处理的方法等，以正确把握可比性，从而得出客观的结论。总之，只有引用与本文内容密切相关的参考文献，确保参考文献的引用质量，才能真正发挥参考文献引用的作用。

刘婷婷、杜元洪、宋华、颜莉蓉、李莹(2010)<sup>[15]</sup>对医学科技论文中参考文献的规范性也做了探讨，医学文章英文的比较多，引用多为直接

引用,存在翻译不正确以及张冠李戴等问题,引用方法也比较单一。

### 3 参考文献格式的规范

#### 3.1 文内标注规范

文内标注,就是将参考文献的简要文字形式或数字代码用括号、上标或注释等方式插入到正文中。董耿、黄达晶(1993)<sup>[16]</sup>认为标注不但为读者提供引文的某种信息(数字代码无此作用),更重要的是作为引文与参考文献目录表中对应的参考文献条目的关联。常用的标注法有:著者——出版年、注释、数码(即顺序编码)3种。现在一般中文科技期刊采用的是顺序编码法,就是按文内首次标注的数码排序(简称“首注数码排序”)。

顺序编码标注方法,按GB 7714—87(1990)<sup>[17]</sup>规定在需要标注的地方,在右上角括号内用数码标注顺序,但在标注位置上没有说明,存在的问题较多。

针对以上问题,翁永庆(1991)<sup>[18]</sup>指出在文中参考文献的序号均置于方括号中,引文如写出原著者,序号应放在著者姓名的右上角;如未写出著者姓名,序号应放在引文之后;如参考文献序号作为文句的组成部分,则不作角码排印。

贺小林、徐文梅(1999)又补充提出以下三条原则:在引文中如写出原著者,或引文只是表示结果、数据、条件、时间、地点等的词或词组时,在其右上角进行标注;对于引文句子或段落进行标注,标注括号应置于引文后续标点符号之前的右上方;对于同一文献被多次引用时,在每次引用的地方标示相同的标码,但由于其引文在被引文献

中的页码不同,可在其被引文献的文后著录中将所有引用过的页码列出,其间用逗号分隔开来。

#### 3.2 中文参考文献著录规范

参考文献的著录是指在编制文献目录时,对文献内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。参考文献的著录对象是每一条参考文献中的项目(如主要责任者、篇名、出版项等),其范围是包含在参考文献目录表的编排范围之中的。而对于参考文献目录表的编排,就是将各条参考文献目录按某种顺序排列起来。索引性参考文献目录表的编排格式应该与文内标注法对应,对于顺序编码法,就是按照文中标注的序号,来排列参考文献目录表。

GB/T 7714—2005<sup>[19]</sup>列出了各类文献的著录格式:

##### 3.2.1 专著

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。

##### 3.2.2 专著中的析出文献

析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 析出文献其他责任者//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:析出文献的页码[引用日期]. 获取和访问路径。

##### 3.2.3 连续出版物

主要责任者. 题名:其他题名信

息[文献类型标志]. 年,卷(期)-年,卷(期). 出版地:出版者,出版年[引用日期]. 获取和访问路径。

#### 3.2.4 连续出版物中的析出文献

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。

##### 3.2.5 专利文献

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。

##### 3.2.6 电子文献

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。

### 3.3 英文参考文献著录规范

ISO4-1984<sup>[20]</sup>《文献工作-期刊刊名缩写的国际规则》:

(1) 单个词组成的刊名不得缩写:部分刊名由一个实词组成,如Adsorption、Aerobiologia、Nature、Science等均不得缩写。

(2) 刊名中的单音节词一般不得缩写:英文期刊中有许多单音节词,如FOOD、CHEST、CHILD,这些词不得缩写。如医学期刊Heart and Lung,缩写为Heart Lung,仅

略去连词and;但少数构成地名的单词,如NEW、SOUTH等,可缩写成相应首字母,如New England Journal of Medicine可缩写为N Eng J Med。另外,少于5个字母(含5个字母)的单词一般不缩写,如Joint、Acta等均不得缩写。

(3) 刊名中的虚词一律省略:国外学术期刊刊名中含有许多虚词,如the、of、for、and、on、from、to等,在缩写时均省去。

(4) 单词缩写应省略在辅音之后,元音之前:英文单词缩写一般以辅音结尾,而不以元音结尾。如American省略为Am,而不省略为Ame或Amer。

(5) 国家名称的缩写:刊名中国家名称的缩写分为两种情况。如国家名称为单个词汇,缩写时常略去词尾或词的后部分若干字母,如American缩写为Am,Chinese缩写为Chin等;当国家名称由多个词组成时,常取每个词的首字母,如United States of American缩写为USA。

### 3.4 语言环境对参考文献规范的影响

随着网络越来越发达,参考文献的规范也受现在语言环境的影

响。这里我们就拿中文和英文来比较。比如张翠英(2004)通过一篇英文摘要举例,一般的科技论文摘要(不管是报道性摘要还是指示性摘要),通常都包括研究背景、研究目的和方法、发现或结果、结论或推论。摘要的长度要适宜,具体字数没有硬性规定,一般视拟投期刊上已发表的文章内容而定。摘要要短而精,但不能因此而长话短说致使摘要不规范,如省略冠词。主要是定冠词the易被漏用,the用于表示整个群体、分类、时间、地名以外的独一无二的事物、形容词最高级等较易掌握,用于特指时常被漏用。用the时,听者或读者已经确知我们所指的是什么,例如:The author designed a new machine。

张翠英(2004)还指出具体的规范:(1)介绍背景材料时,用一般现在时态来叙述不受时间影响的普遍事实;(2)在叙述研究目的、研究活动时,可根据论文导向和研究导向来确定时态;(3)摘要中的实验部分,其程序或方法通常用一般过去时态,如果是介绍技术,则用一般现在时;(4)采用何种语态,既要考虑摘要的特点,又要满足表达的需要。一篇摘要很短,尽量不要随便混用,更不要在一个句子里混用。

## 4 结语

参考文献体现了文章的起点、深度和作者的严谨作风,没有参考文献的论文是不完整的。一篇好的科技论文,不是凭空臆想,需要参考大量其他作者的知识。作者需要正确认识参考文献的地位,在引用与著录文献的同时,充分借鉴文献的创新性、时效性。在撰写和修改论文的时候,及时查阅相关资料,补充参考文献,增强信息意识,逐步形成良好的引文习惯。不要拼凑不必要的文献或引用无关的文献,随意转引自己未阅读过的文献,在尽可能广泛、全面检索的情况下,收集与论文主题最相关的且论述中最必要引证的文献,保证格式的正确书写,只有这样才能真正发挥和体现论文的学术水平,保证论文的客观性和真实性。

参考文献的著录规范,现在讨论研究的比较多,还有许多情形细则在这里没有说明,特别是对于其他文种,如对英文的作者姓名,也要求姓前名后等都没有涉及。但只要作者对参考文献的选择、各项内容的严谨书写上和论文本身一样用心,并学习和领会参考文献的国标著录规则,就能使参考文献发挥其应有的作用,并使其论文增辉。

### 参考文献

- [1] 李银生,赵纪兰.被引文献价值管窥[J].编辑学报,1992,4(2):114.
- [2] 曹淑贞.浅谈学术论著的参考文献[J].科技与出版,1995(3):14.
- [3] 贺小林,徐文梅.科技论文的参考文献[J].延安大学学报(自然科学版),1999,18(1):90.
- [4] 倪向阳,马永军.参考文献的网络链接及其对中国学术期刊的影响[J].编辑学报,2002,14(4):260.
- [5] 张锦波.科技论文中参考文献的作用及著录原则[J].成都大学学报(自然科学版),2004,23(2):47.
- [6] 余德华.科技期刊文后参考文献著录的规范化问题[J].成都大学学报(自科版),2002,21(1):52.

- [7] 张翠英. 科技论文英文摘要及参考文献规范化问题的探讨[J]. 山东师范大学学报(自然科学版), 2004, 19(3): 77.
- [8] 孙峰, 温茂森. 科技论文参考文献的作用及引用中存在的问题[J]. 燕山大学学报(哲学社会科学版), 2005, 6(3): 92.
- [9] 孙林. 科技论文参考文献著录格式研究[J]. 辽宁工学院学报, 2006, 26: 69.
- [10] 马建华, 黄永惠. 科技论文参考文献中常见错误分析与处理[J]. 学报编辑论丛, 2007.
- [11] 许花桃. 科技论文参考文献引用不当及文中标注不规范的问题分析[J]. 华南理工大学学报, 2011, 23(4): 318.
- [12] GB 3469-1983 文献类型与文献载体代码[S].
- [13] 田郁玫. 体育科技论文参考文献的作用和引用方法[J]. 冰雪运动编辑部, 2007, 29(4): 6.
- [14] 窦延玲, 范升才, 吴晓利. 对林业科技论文中参考文献的引用质量及著录规范的思考[J]. 西北林学院学报, 2008, 23(2): 224.
- [15] 刘婷婷, 杜元洪, 宋华, 等. 医学科技论文写作中参考文献常见问题探讨[J]. 长江大学学报, 2010, 33(4).
- [16] 董耿, 黄达晶. 索引性参考文献体系[J]. 中国科技期刊研究, 1993, 4(2): 58.
- [17] 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]. 北京: 中国标准出版社, 1990.
- [18] 翁永庆. 参考文献的编排格式[J]. 编辑学报, 1991, 3(增刊): 52.
- [19] GB/T 7714-2005 文后参考文献著录规则[S].
- [20] ISO4-1984 文献工作-期刊刊名缩写的国际规则[S].

### 作者简介

袁军鹏 (1973-), 男, 博士, 副研究员, 主要研究方向: 情报学, 科学计量学, 科技政策。E-mail: yjp@istic.ac.cn

宿洁 (1975-), 女, 博士, 副教授, 主要研究方向: 优化理论与算法。

### Review of Standardization of References in Scientific and Technological Papers

Yuan Junpeng / Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing, 100038

Su Jie / School of Management Science and Engineering, Central University of Finance and Economics, Beijing, 100081

Abstract: There exist several problems in the references of the scientific and technological papers, such as omission of some items, too many contents in extractions, and wrong extractions. This paper discusses the significance and role of the reference, the intrinsic quality of the reference and the principle of reference. The article sorts and summarizes the standardization of in-text citations and bibliographic references, and improves some specific details, in order to provide useful help for authors and journal editors to do a better job.

Keywords: Scientific and technological papers, Reference, Standardization

(收稿日期: 2012-09-12)