

特殊构成作者单位的标注方法建议

刘清海¹⁾ 姚亚楠²⁾ 杨克魁²⁾

1) 中山大学学报编辑部; 2) 中山大学附属第一医院期刊中心; 510080, 广州

摘要 科技期刊论文作者单位的标注方法尚无统一规范。随着科研合作的加强,作者单位呈现复杂化趋势。本文探讨并列单位、不同单位、同一单位但不同科室、混杂情况等几种特殊构成的作者单位的标注方法。

关键词 科技期刊; 论文作者; 特殊形式; 标注方法

Labeling methods for authors' affiliation (s) with special composition// LIU Qinghai, YAO Yanan, YANG Kekui

Abstract There is no uniform regulation for labeling of authors' affiliation (s) in sci-tech journals. With the strengthening of research collaboration, authors' affiliation (s) tends towards complicated composition. This paper explores the labeling methods for authors' affiliation (s) in the case of parallel affiliations, different affiliations, same affiliation but different departments, and mixed situation.

Key words sci-tech journal; affiliation of paper author (s); special composition; labeling method

First-author's address Editorial Office of Journal of SUN Yat'sen University, 510080, Guangzhou, China

科技期刊论文作者单位的标注存在不少问题^[1-2];因此,不少期刊早就开始在补白处特别注明该刊“关于作者署名与作者单位等的标注方法”,至今还有期刊这么做^[3-4]。王玖等^[5]早在2003年就开始关注这方面的问题,也有关于作者单位英译名研究的报道^[6]。随着科技期刊对英文部分的重视,作者单位的英译名问题被更多地发现并提出建议^[7-9]。随着科技期刊论文合作作者的越来越多,其构成也越来越复杂,作者单位标注的问题呈现复杂化趋势。国家标准并没有对这方面的标注法作出明确规定,最新版《期刊编排格式》^[10]有关说明仅为:“每篇文章应列出全部著者姓名及其所在单位、通信联络方式(必要时)。著者姓名一般列于文章题名下方,对于简讯、补白等可列于文末。”陈浩元等的有关解释为:“作者单位及其通信地址是作者的重要信息之一。一般在发表作品时应尽可能注明作者的详细工作单位和通信地址,以便于读者与作者联系。”^[11]本文拟探讨几种构成复杂的作者单位的标注格式。

1 一般情形时作者单位的表示

科技期刊标注作者单位一般有3种方式,一是位于作者姓名之下,二是篇首页地脚,三是文末。其中以

标注于作者姓名之下的居多,而位于篇首页地脚的一般还附注其他信息如作者简介,注于文末的多属社会科学期刊,科技期刊中则较少见。

如果说标注作者单位主要是为了方便读者与作者联系,那么,以前只有大单位才搞科研,作者单位标注至城市名并辅之以邮政编码即可实现信函邮寄到位;然而,随着科研单位的增多,尤其是许多较小的单位也在搞研究、发文章,加上单位合并、更名时有发生,这时仅标注城市名即使有邮政编码的帮助,也不能保证邮递员能方便地找到较小的单位;因此,建议作者单位中除标注城市名外,还应提供详细的通信地址。

此外,如今电子函件(E-mail)的使用越来越多,于是有些科技期刊开始要求作者提供E-mail地址,或列于作者单位后,或注于作者简介处。笔者认为:提供E-mail的做法,与标注作者单位的主要目的是一致的,列于作者单位和作者简介处均可;但如果地脚注有作者简介,则以在此一并标注E-mail地址为好,以使论文前导部分显得简洁。

2 作者单位情况不同时的标注

2.1 作者单位为并列单位 近些年来,我国出现了不少“1套人马2块牌子”的单位。有关标准并未对此种情形作出规定,因此,各刊在标注时比较混乱。对于这种情况,建议并列单位用双斜线隔开,如果并列单位下还有下属单位,建议以空1格表示。这样,空格前双斜线左右两边的单位在逻辑上就完全对等了。例如:

(华南肿瘤学国家重点实验室//中山大学肿瘤防治中心 放射治疗科,510060,广州先烈南路)

此处,邮政编码并非地址的一部分,之所以置于通信地址的前面,是因为符合书写顺序,已有一些期刊这么标注;但也有人认为,邮政编码应置于地址的最后,并用逗号隔开,因从作者单位至通信地址是一个从小到大的逻辑顺序^[12]——高校自然科学学报多是这么标注的。但从省名在前市名在后的通常情况来看,这种看法未必全面。笔者认为,这种对作者信息的提供可分为2个部分,一是工作单位,二是通信地址,其间一般用逗号分隔。

2.2 作者分属多个单位 随着科研工作难度的加大,合作研究越来越多,因此出现了多个合作单位。这样,

期刊论文的作者便分属于不同单位。曾有科技期刊采用作者姓名与作者单位混排的方式,如单位在前,同一单位的不同作者姓名紧列其后,或者作者姓名在前,单位名称括于其后。王玖等^[5]指出,上下排列看起来像并列责任者,此时作者的责任顺序不明朗,如上一行第2排列者与下一行的第1排列者,究竟该如何认定其责任顺序?他们提出,对于多个不同单位的作者共同署名的论文,应先按责任顺序列出所有作者姓名,在姓名右上角以阿拉伯数字标记,然后在作者姓名后紧接注释作者单位,以相应阿拉伯数字引出,如同《编辑学报》的格式。我们基本赞同这种做法,不过,阿拉伯数字右边的半圆括号似乎多余,尤其是当作者单位以括号括起时,还存在括号嵌套的问题。建议标注格式如下:

张琼¹,郭文超²,刘平方³,谢建江⁴,艾尼瓦尔⁵

- (1.《新疆农业科学》编辑部;2.新疆农业科学院植物保护研究所;
3.新疆农业科学院图书馆;4.新疆农业科学院印刷厂;
5.新疆农业科学院《农村科技(维文版)》编辑部;830091,乌鲁木齐)

需要说明的是:这些单位在同一城市的同一邮政区域,因此共用了城市名和邮政编码,邮政编码前用冒号,有“总括上文”之意。如果作者单位不在同一邮编地区,则应在分号前分别标注邮政编码及城市名,因此,单位与通信地址中间应以逗号隔开。

2.3 作者分属同一单位多个部门 我们在编辑工作中还遇到不少作者分属同一单位不同部门的稿件。最简单的情况是,这些不同部门属于同一街道的同一邮政地区。此时,可共用一级单位和通信地址及邮码,如本文的情况;但有时一级单位的下属部门分散在多个邮政地区,具有不同的街道名,甚至在不同城市。这时仍可共用一级单位,但是应该标注所有不同的邮政编码与城市,最好是详细通信地址。例如:

- (中山大学:1.附属第一医院妇产科,510080,广州中山二路;
2.附属第二医院妇产科,510120,广州沿江西路;
3.附属第三医院妇产科,510630,广州石牌岗顶)

2.4 混杂情况 最复杂的情况莫过于作者既有属于不同城市不同单位者,也有属于同一级单位但不同二、三级单位者,兼有同一科室有几位作者的情况。首先,对于同一科室的几位作者,可以都在其姓名的右上角标注相同的阿拉伯数字,不论其作者的责任顺序是否连续,表明其属同一完全单位,在作者单位的注释标注时只须标注1次即可。对于不同单位与相同一级单位但不同二、三级单位的著者,他们在逻辑上有2个层次,不同一级单位者属于第1层的区分,而同一级单位不同二、三级单位的作者却是第2个层的区分,可以共用一级单位。这时,在作者姓名的右上角标记阿拉伯

数字是容易的,不必区分第几层不同,只要单位不完全相同,就应标记不同数字。可选标注方法之一是,把不同二、三级单位者皆当成不同单位者标注。例如:

- (1.中山大学附属第一医院器官移植科,510080,广州中山二路;
2.南方医科大学附属南方医院检验系,510515,广州广州大道北;
3.中山大学附属第一医院麻醉科,510080,广州中山二路)

可见,作者单位的标注中,阿拉伯数字1、2、3皆为第1层的区分,逻辑上是并列的,但是,第1单位与第3单位的信息有重叠,这样的标注不够精炼。可以考虑双重标记法,即共用的一级或一、二级单位共同标注,但在不同的二级或三级单位之前再加注上角标。例如:

- (1,3.中山大学附属第一医院¹器官移植科,³麻醉科,
510080,广州中山二路;2.南方医科大学
附属南方医院检验系,510515,广州广州大道北)

这样标注信息精炼,逻辑合理;但如果在相同的一级单位中既有二级单位的不同,又有同一、二级单位但不同三级单位时,则建议二级单位不再共用,只共用一级单位,同二级单位者分别列出其二级单位即可,这样才不至于使层次过于复杂。

3 参考文献

- [1] 金伟.高校学报作者单位标注中存在的问题[J].科技与出版,1997(6):28
- [2] 罗芳.“作者单位”标注中的常见问题[J].科技与出版,2002(6):37-38
- [3] 本刊编辑部.关于作者姓名、单位在论文中的脚注方法[J].中华创伤杂志,2000,16(4):240
- [4] 论文写作技巧:作者署名和工作单位[J].中国医药导报,2009,6(29):120
- [5] 王玖,祁爱琴,石德文.论文作者及其工作单位著录格式的探讨[J].编辑学报,2003,15(3):192-193
- [6] 周英智.科技期刊作者单位英文译名存在问题及建议[J].编辑学报,2003,15(4):265-266
- [7] 彭桃英.我国期刊论文作者单位英文译名格式调查与建议[J].编辑学报,2009,21(6):497
- [8] 王万红.科技期刊作者单位英文信息的标注分析[J].中国科技期刊研究,2010,21(3):1-3
- [9] 张冰.科技期刊学术论文中作者单位名称著录存在问题及建议[J].内蒙古大学学报:自然科学版,2009,40(2):225-228
- [10] GB/T 3179—2009 期刊编排格式[S].2009-09-30
- [11] 陈浩元.科技书刊标准化18讲[M].北京:北京师范大学出版社,1998:63
- [12] 杨丽君.邮政编码在作者通讯信息中位置的探讨[J].沈阳建筑大学学报:自然科学版,2007,23(6):981

(2010-04-09 收稿;2010-06-09 修回)