

# 论文同一作者署名多个单位著录格式的探讨

张忠唐 慧 王开胜

《石河子大学学报(自然科学版)》编辑部,832003,新疆石河子

**摘要** 为了更好地保护作者及其工作单位的著作权,促进论文署名著录格式的规范化,文章阐述论文署名的组成,通过查阅比较国内外期刊论文署名的格式,分析我国期刊论文署名的复杂性和存在的问题,提出了论文同一作者署名多个单位著录规范化的原则和建议。

**关键词** 作者署名;单位署名;著录格式;规范化

**Formats of arrangement of the signing of the same author with different organization** // ZHANG Zhong, TANG Hui, WANG Kaisheng

**Abstract** To protect authors' copyright and to strengthen the standardization of authors' signature in papers, we clarify the forms of signature in papers. By investigating and comparing formats of arrangement in the current journals at home and abroad, the complication and the problem of the signing are analyzed, the principles and suggestions are provided to the standardization of arrangement of the signing of the same author with different affiliations.

**Key words** author signature; organization signature; formats of arrangement; standardization

**Authors' address** Editorial Department of Journal of Shihezi University, 832003, Shihezi, Xinjiang, China

论文署名的编排规范是我国出版业标准和规范的组成部分。目前,虽然国家标准和部门规范明确规定了论文署名的基本内容和编排位置,但对论文署名的格式仍无标准和规范;因此,编辑同人对此多有探讨<sup>[1-8]</sup>。近些年来,国内的科研合作越来越普遍,同时,我国的科研条件平台仍在逐年增多,出现了不少一套人马二块牌子的单位<sup>[9]</sup>,而且在职人员兼职与挂职以及在职人员在其他单位攻读研究生学位的情况比较普遍,致使论文的作者及其单位的数量呈增多的趋势,同一作者署名多个单位已普遍化,从而使论文作者及其单位的署名呈现出多样性、复杂性的新特点。对此,笔者在国家标准与规范的基础上,借鉴编辑同人的认识与建议,探讨论文同一作者署名多个单位的标注格式,旨在更好地保护作者及其工作单位的著作权和促进我国论文编排的规范化。

## 1 论文署名的组成

目前,国内外对知识产权的保护力度不断加强,我国科研工作者和科研单位对知识产权的归属权也愈发重视。知识产权分为版权(也称为著作权、文学产权)

和工业产权(也称为产业产权)2类,著作权是其中的一类。2001年修正后的我国《著作权法》中指出:“署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利。”这指明了署名权是著作权的一部分。

论文的作者姓名体现了论文著作权与署名权中个人的权利,而论文一般是一种职务作品,是一个单位科研水平的重要反映,论文的发表与收录是衡量一个单位科研水平的重要指标<sup>[5]</sup>,各单位都非常重视论文单位署名问题<sup>[7]</sup>;因此,我们认为:1)论文的署名还应体现其著作权与署名权中单位的权利,论文的署名权由作者的个人权利和单位权利组成,这样,论文个人和单位的著作权才都能得到保护;2)论文的署名由作者署名和单位署名共同组成,二者同等重要,是论文署名权和著作权不可或缺的重要组成部分。

## 2 国内外期刊论文署名格式比较

为作比较,我们查阅了国内外39种自然科学期刊论文署名的格式,其中:国内期刊33种,如《科学通报》《中国科学A辑》《北京大学学报(自然科学版)》《清华大学学报(自然科学版)》《干旱区地理》等;国外期刊6种,如《Nature》《Science》《Cell》《THE LANCET》等。查阅结果如下。

1)国内期刊论文的单位署名主要为高等学校、科研院所和企业,占90%以上。

2)国内外期刊论文单位署名格式大致相同,具体情况如下。

①单位署名为法人单位及其下设单位。其著录格式为:法人单位及其下设单位的名称并列。例如:北京大学环境科学与工程学院环境科学系,中国科学院地质与地球物理研究所,中国建筑科学研究院,德州市公路勘察设计院。

②单位署名为依托在法人单位下的科研平台(实验室、研究中心等)。其著录格式为:法人单位名称及其科研平台的名称并列。例如:清华大学精密仪器与机械学系/摩擦学国家重点实验室,中国科学院地质与地球物理研究所/古地磁与年代学实验室,新疆天业集团有限公司/现代绿色氯碱化工国家地方联合工程研究中心。

3)国内外期刊论文署名格式不同。

国内期刊论文署名格式主要有3种:第1种是由作

者单位所在的省或自治区名称(或简称)、市及邮政编码组成,有21种期刊;第2种是由作者单位所在城市名称和邮政编码组成,有11种期刊;第3种是由作者单位所在城市名称、邮政编码及联系人E-mail组成,有1种。

6种国外期刊论文署名及作者联系方式的格式大体上可归为1种,其格式由单位所在城市、地区、国别、邮政编码组成,其中《Cell》还写明了街道名。

4)国内33种期刊用阿拉伯数字“1,2,3”,而国外期刊,除《THE LANCET》外,均采用上标的“1,2,3”区分不同的作者及其单位。

### 3 同一作者多个单位署名格式探讨

GB/T 7713 中规定,“必要时可注明个人责任者的职务、职称、学位、所在单位名称及地址”;陈浩元等指出,“应尽可能注明作者的详细工作单位和通信地址,以便于读者与作者交流”<sup>[1]</sup>,同时,通信地址不仅建立了读者与作者联系的方式<sup>[1-3]</sup>,而且能宣传与扩大作者所在国家、省、市、单位的国际知名度和影响力<sup>[4]</sup>,还可提供一种检索与统计国家、省、市、单位发表论文的功能:因此,论文中写明作者单位的通信方式是必要的,而且探讨论文作者通信方式的标注格式也是必要的。

**3.1 存在的问题** 查阅33种国内期刊后发现,论文同一作者署名多个单位的编排格式仍存在一些问题。

下面通过举例(不是实例)指出存在的问题。

冯文文<sup>1</sup>,李国玉<sup>1,2</sup>,谭勇<sup>1,2</sup>,王航宇<sup>1</sup>,王金辉<sup>1,2,3</sup>

(1 新疆石河子大学药学院,石河子 832002;2 石河子大学新疆特种植物药资源重点实验室-教育部省部共建国家重点实验室培育基地,石河子 832002;3 沈阳药科大学中药学院,沈阳 110016)

1)法人单位的名称不正确。“新疆石河子大学”应为“石河子大学”。

2)法人单位下设单位的名称不全,不便于通信联系等。“药学院”宜为“药学院药理学”。

3)单位署名中的联系地址不明确,缺少省名和街区名,不便于联系。所有单位署名中的地址“石河子 832003”和“沈阳 110016”建议分别改为“新疆石河子市北四路 832003”和“沈阳市沈河区文化路 103 号,110016”。

4)科研平台的名称不正确。“石河子大学新疆特种植物药资源重点实验室-教育部省部共建国家重点实验室培育基地”不是实验室获批的正式名称,应当用获批的正式名称“新疆特种植物药资源重点实验室”,而“教育部省部共建国家重点实验室培育基地”不是重点实验室获批的名称,只是“新疆特种植物药资源重点实验室”获得的另一个称号。

5)法人单位、下设单位及依托单位之间的关系不正确,且不够简洁。

6)单位署名中标点符号使用不当。单位署名的

“( )”宜删去,另外,同一法人单位下设或依托单位之间宜用“,”或“/”区分,不宜用“-”或“//”,这样更合理和简洁。

### 3.2 同一作者署名多个单位标注的原则

1)王玖等<sup>[4]</sup>提出,论文作者单位标注的原则为简明性、美观性和便于检索;崔国平<sup>[7]</sup>认为,作者单位的标注应遵循明确性、美观性和便于检索性。根据上述的分析,我们认为论文单位署名应符合明确性、简洁性、美观性、便捷性的原则,而且这4条原则也是论文作者署名标注的原则。

2)在撰写此文查阅相关文献的过程中,我们发现有关署名的词语较多,如GB/T 7713—1987中的“责任者姓名”“责任者单位名称和地址”“署名者”“作者单位及其通信地址”<sup>[1]</sup>、“作者及其工作单位”<sup>[4]</sup>、“作者联系方式”<sup>[6]</sup>。鉴于以上情况,我们认为,一是编辑应使用编辑出版方面的专业和规范的词汇,二是在制订和修订有关标准、规范时,应进一步规范上述词语。

**3.3 同一作者署名多个单位标注的建议** 借鉴编辑同人的有益探讨<sup>[4-9]</sup>和国内外期刊论文署名及其联系方式标注格式的比较,我们提出论文同一作者署名多个单位的标注格式如下:

冯文文<sup>1</sup>,李国玉<sup>1,2</sup>,谭勇<sup>1,2</sup>,王航宇<sup>1</sup>,王金辉<sup>1,2,3</sup>

1 石河子大学药学院药理学/新疆特种植物药资源重点实验室/教育部省部共建国家重点实验室培育基地,新疆石河子市北四路,832002;2 沈阳药科大学中药学院,沈阳市沈河区文化路103号,110016;† 联系人E-mail:15999290001@163.com

## 4 参考文献

- [1] 陈浩元. 科技书刊标准化 18 讲[M]. 北京:北京师范大学出版社,1998:62-63
- [2] 曾乔松,邱亮斌,王开怡. 作者单位编排格式规范化刍议[J]. 中国科技期刊研究,2000,11(4):265-266
- [3] 罗芳. 作者单位标注中的常见问题[J]. 科技与出版,2002(6):37-38
- [4] 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
- [5] 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
- [6] 张忠,封玲,韩海涛. 论文作者联系方式的组成、作用及书写格式初探[J]. 中国科技期刊研究,2003,14(3):332-333
- [7] 崔国平. 作者标注多个单位的著录格式探究[J]. 中国科技期刊研究,2009,20(5):941-944
- [8] 侯丽珊,王若雪. 论文中单位署名实验室写法规范探讨[J]. 编辑学报,2011,23(4):330-332
- [9] 刘清海,姚亚楠,杨克魁. 特殊构成作者单位的标注方法建议[J]. 编辑学报,2010,22(6):490-491

(2012-04-24 收稿;2012-07-20 修回)