

# 正确著录参考文献:编辑的事前作者工作

郑晓梅

中国科学院生态环境研究中心《环境工程学报》编辑部,100085,北京

**摘要** 将科技期刊参考文献著录不规范的情况进行分类,找出导致参考文献著录不规范或差错的主要原因,制定了确保参考文献著录规范化、准确化的应对措施。为保证正确著录参考文献,认为编辑应事前做好以下4个方面的工作:作者投稿前的宣传和咨询工作;稿件初审中的工作;专家审稿时的工作;稿件退修及终审时的工作。

**关键词** 参考文献;著录;编辑的事前作者工作

**Correct documentation of bibliographic references: editors' preparatory work relevant to authors**//ZHENG Xiaomei

**Abstract** The non-standard references of sci-tech journals are classified in this paper. The main causes of non-standard references or mistakes are clarified. The countermeasures are put forward making sure the standardization and accuracy of reference documentation, which include advertising and consulting before author submitting manuscript, preliminary manuscript examination, peer review, manuscript revision final examination.

**Keywords** references; documentation; editors' preparatory work relevant to authors

**Author's address** Editorial Board of Chinese Journal of Environmental Engineering, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, 100085, Beijing, China

参考文献是论文的重要组成部分,它与正文一起构成了一种严谨、科学的研究过程的完整表达形式<sup>[1]</sup>,具有提供依据、分享研究成果、重复利用和可检索等重要功能<sup>[2]</sup>。许多同人曾论述参考文献的重要性和著录原则及正确著录参考文献的方法<sup>[3-11]</sup>。为了更好地解读 GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》,陈浩元<sup>[12]</sup>介绍了各类参考文献的著录格式及注意事项;在此基础上,陈浩元等<sup>[13]</sup>结合不少同人电话或发电子函件的提问,就著录的技术要求层面,阐释若干疑难问题。即使这样强调文后参考文献正确著录的重要性,但笔者在编辑实践中发现,参考文献著录不规范问题依然很严重。本文列举《环境工程学报》部分论文参考文献著录不规范的情况,并分析其原因,从而提出编辑应事前做好作者的工作,以减少进入编辑阶段后参考文献著录的不规范问题,保证刊出论文参考文献著录的准确性和规范性。

以《环境工程学报》2014年某期投稿论文为例。预计刊发论文75篇,参考文献总计1367条,不规范

著录文献总计575条。参考文献著录错误率达42%,这给后期的编辑工作带来许多麻烦,也给期刊出版质量留下了隐患。

## 1 参考文献著录不规范原因分析

### 1.1 作者方面

1)作者套用国外某些期刊不规范的参考文献著录格式,而未遵照我国的文献著录格式。

2)作者粗心大意。如题名中菌种的正斜体问题,著录符号问题,单词录入错误,汉字使用错误,等等。

3)作者没有直接阅读文献,而是转引文献,以讹传讹,导致出错。

### 1.2 期刊方面

1)有的期刊不重视参考文献的著录,没有制订本刊的参考文献著录规范,或者著录格式和要求写得不具体、不细致、不明确。投稿作者只能按照自己的理解随意著录,导致在同一篇文章中同一类型的文献的著录格式混乱。

2)没有在期刊的显著位置或自己的网站上登出文献著录规则与格式,作者对文献著录的要求未能理解和掌握,从而引起著录不规范或产生差错。

3)编辑初审稿件时不仔细,未能发现稿件中参考文献著录不规范或有错,专家审稿时也未把参考文献著录中的问题告诉作者,直到编辑加工时才发现问题。这时提请作者修改,有些作者已毕业离校或工作调动,无法查找当时的文献资料,这给文献的规范化著录带来了麻烦和困难。

## 2 正确著录参考文献的应对措施

为正确著录参考文献,笔者认为,应做好前期的相关工作,这样可以减少稿件在编辑后期文献著录不规范的概率,为提高期刊的综合质量打下良好的基础。为了保证稿件送请专家审稿和编辑加工前文稿的参考文献著录已基本准确无误,应做好下列4方面工作。

### 2.1 作者投稿前的宣传和咨询工作

1)在期刊《投稿须知》中,明确本刊的参考文献著录格式要求。即把中英文责任者姓名、题名、刊名、出版年、卷期号、页码、文献类型标志符、出版地,以及著录符号等详细列出,使投稿作者了解并熟悉期刊的参

考文献著录规范,为他们规范著录参考文献提供依据。

2)在日常工作中,期刊编辑要耐心解答作者提出的有关参考文献著录格式的问题。期刊可以学习《编辑学报》的做法:定期回答作者提出的有关文献著录规则的问题,可以采取一问一答的形式回答作者的提问,也可以解释文献著录容易出错的项目应该如何著录。

3)期刊可以定期举办参考文献著录专题讲座或免费培训班,不断增强本刊作者或潜在作者重视参考文献著录的观念,并帮助他们熟悉参考文献著录方法。

4)在期刊网站显著位置刊出文献著录格式。现在,许多科技期刊编辑部都引进网上稿件处理系统,作者投稿时先浏览期刊网站,详细了解期刊的投稿要求后才会在网站上注册投稿。期刊可在本刊网站上的醒目位置提供期刊文献著录规范的模板,模板中应包含各类文献的著录格式。

5)在纸版期刊空白处,刊载补白短文说明本刊文献著录格式要求及难点例析。不断宣传论文著录参考文献的重要性,培养作者良好的写作习惯。

**2.2 稿件初审中的工作** 《环境工程学报》稿件录用要经过严格的“三审”。编辑对稿件进行初审时,要严格把关,如发现稿件中参考文献著录格式不规范问题或者有错,要及时提请作者修改或补充。作者为使稿件能尽早送专家审,会积极配合,趁热打铁,愿意按照编辑提出的要求予以修改。编辑可直接在投稿系统中将稿件退修意见发给作者,在写函件时可将期刊的参考文献著录规则再发一遍。

具体做法是:进入《环境工程学报》网站,在用户登录栏目中点击“编辑”按钮,使用用户名和密码进入系统;在稿件处理栏目中,点击“新收稿”进入界面,每一篇新收稿下面有“直接退修”“直接退稿”“稿件送审”“下载原文”“编辑原文”等5个按钮,点击“直接退修”按钮,在退修意见框中填写本刊参考文献格式要求及其他修改要求,然后点击退修按钮,可直接发送到作者在注册时填写的电子信箱中。作者看到函件后,可以按照本刊参考文献著录格式修改。作者修改完稿件后,从系统中直接上传修改稿,系统会提示有新上传的修改稿,执行副主编对稿件进行下一步处理,直到稿件可以录用或退稿。

**2.3 专家审稿时的工作** 审稿人熟知期刊的文献著录格式规范对提高作者的参考文献规范化水平也能起到很重要的作用。在请审稿人评审稿件时,编辑将本刊对参考文献的著录格式要求写清楚,连同稿件一起发给审稿专家。这样,一方面可以使专家了解本刊参考文献著录的格式要求,另一方面使得专家在审稿时不仅关注稿件的学术质量,也要适当关注稿件参考文献的著录问题,保证文献的著录格式符合本刊要求。

与此同时,这些审稿人可以让自己的研究生——本刊的作者或潜在作者,也了解本刊文献著录格式规范,使他们投稿时加以注意。

编辑在投稿系统中将稿件送给专家评审时,可以用电子函件的方式将期刊参考文献的著录规则和格式发送给他们。

具体做法是:进入《环境工程学报》网站后,点击“稿件送审”按钮,在“稿件送审”中,根据审稿领域选择合适的专家,在被选择的专家前面画钩,点击确认按钮,在发给专家的信中注明本刊的参考文献格式要求,请专家在审查稿件学术质量的同时,协助检查参考文献的著录格式是否符合本刊的著录规范要求,如不符合,可以在审稿意见中特别注明“参考文献著录格式不符合本刊的要求,请按照期刊的参考文献著录规则认真修改”等字样,以引起作者重视参考文献的著录格式,保证稿件引用文献的准确性和规范性。

**2.4 稿件退修及终审时的工作** 本刊执行副主编会将专家的审稿意见及终审意见一同发给作者,这是请作者对文献进行规范化的最好时机。经过前面的修改后,参考文献著录格式达到规范化、准确化要求。如还存在个别文献著录不规范的问题,编辑部执行副主编在写退修意见时,提出文献著录的修改意见,发给作者修改,作者通过系统上传回修改稿,如修改稿符合各项要求,稿件即进入采用状态。

### 3 结束语

笔者认为,把参考文献规范和正确著录的工作提前到编辑加工之前,的确好处很多。《环境工程学报》尝试了多年,取得了较好的效果。我们将继续总结,力求与作者一起努力,在提高论文学术质量的同时,把参考文献这一科技论文重要组成部分的著录质量再行提高,从而进一步提高刊物的综合质量。

### 4 参考文献

- [1] 马诚. 参考文献引用及其研究的盲点与误区[J]. 编辑学报, 2007, 19(2): 87-89
- [2] 钟均行, 龙小年. 5种肿瘤学期刊文后参考文献失真度分析[J]. 编辑学报, 2001, 13(4): 205-206
- [3] 郭伟. 按保持原貌原则著录文后参考文献[J]. 编辑学报, 2013, 25(1): 46-47
- [4] 马文军, 孙守增, 刘洪涛, 等. 作者修回稿参考文献错误统计分析及其应对建议: 以《地球科学与环境学报》为例[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(4): 600-602
- [5] 宋静, 倪东鸿. 著者-出版年制参考文献文后著录和文内标注顺序的探讨[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(6): 1105-1106