

# 阅读型参考文献与引文参考文献的概念及特征

朱大明

《防护工程》编辑部,471023,河南洛阳

**摘要** 为正确理解并执行GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》,对阅读型参考文献与引文参考文献的概念和定义进行分析,提出正确理解阅读型参考文献定义的要点,并通过示例对阅读型参考文献与引文参考文献的特征及其在论著正文中的提示或引用模式做了简要说明。

**关键词** 阅读型参考文献;引文参考文献;概念;特征

**Concept and characteristics of read references and cited references**//ZHU Daming

**Abstract** In order to correctly understand and implement the updated version of GB/T 7714—2015 Information and documentation: Rules for bibliographic references and citations to information resources, this paper analyzes the concept of read references and cited references and their definitions, puts forward the main points to understand the definitions of read references correctly. Some illustrations on the characteristics of read references and cited references, and prompting patterns of read references and citing patterns of cited references in text are presented by cases.

**Keywords** read reference; cited reference; concept; characteristics

**Author's address** Editorial Department of Protective Engineering, 471023, Luoyang, Henan, China

**DOI**:10.16811/j.cnki.1001-4314.2016.04.005

参考文献按照不同的标准可以划分为不同的类型。文献[1]按照参考文献的提供目的将参考文献区分为引文参考文献、阅读型参考文献和推荐型参考文献。文献[2]指出:“严格说来,引文分两种类型:一种是只列出某一著作(原著)中引用的各种著作及论文的题名、作者等,不标注引文在原著中的出处、页码,这实际上是参考书目,是对某一著作或论文的整体借鉴和参考;另一种是既列出题名、作者等,又列出出处、页码,有的工具书称之为引书引得,有的称之为文献注释、文献引文注释(文献引证注释)等,这实际上是严格意义上的引文。”在许多规范的学术论著尤其是社会、人文科学论著(包括期刊论文)中,通常将具体的引文用正文脚注或文后文献注释方式著录,并在文后列出参考书目或参考文献表,而参考文献未在正文中按顺序编码制标注序号。

GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》<sup>[3]</sup>(以下简称《规则》或新标准)对“参考文献”做了明确的定义并增补了“阅读型参考文献”和“引文参考文献”

2个重要术语,将参考文献区分为“阅读型参考文献”和“引文参考文献”,并对其标注和著录做了具体规定,这是对《文后参考文献著录规则》<sup>[4]</sup>(简称旧标准)的一个重要修订,其更加符合学术论著写作和编辑中参考文献著录的实际,能更好地反映不同类型的参考文献引证目的和作用,有利于规范引证动机和行为、细化著录规则,具有重要的学术价值和实际意义。

由于按照旧标准在论著中凡是著录的参考文献均认为是引用文献,而执行新标准则存在明确区分阅读型参考文献和引文参考文献进行标注和著录的问题;因此,为了更好地理解和执行新标准的参考文献著录规则,有必要对阅读型参考文献与引文参考文献的概念和特征进行深入辨析,并讨论其具体著录问题。

## 1 阅读型参考文献和引文参考文献概念的正确理解

《规则》首先将“参考文献”定义为“对一个信息资源或其中一部分进行准确和详细著录的数据,位于文末或文中的信息源”<sup>[3]2</sup>。在此基础上,分别给出了阅读型参考文献(reading reference)和引文参考文献(cited reference)的定义:阅读型参考文献是指“著者为撰写或编辑论著而阅读过的信息资源,或供读者进一步阅读的信息资源”<sup>[3]2</sup>;引文参考文献是指“著者为撰写或编辑论著而引用的信息资源”<sup>[3]2</sup>。由于上述“引文参考文献”的定义与旧标准中“文后参考文献”的定义<sup>[4]1</sup>(“为撰写或编辑论文和著作而引用的有关文献信息资源”)基本相同,比较易于理解;因此,相对而言,对“阅读型参考文献”概念的理解则应注意厘清以下问题:

1) 阅读型参考文献与引文参考文献的共性和实质性区别是什么?

2) 著者为撰写或编辑论著而阅读过的信息资源或供读者进一步阅读的信息资源,是否都要在文后著录?

3) “引文参考文献既可以集中著录在文后或书末,也可以分散著录在页下端。阅读型参考文献著录在文后、书的各章节后或书末”<sup>[3]13</sup>,那么,当引文参考文献也集中著录在文后或书末时,文后参考文献表是将阅读型参考文献表与引文参考文献表统一排列序

号、统一著录,还是分列“阅读型参考文献”和“引文参考文献”2个表?

文献[5]明确指出:无论是引文文献还是阅读型文献,凡是在论著的参考文献表中著录的,应将文献序号标注在正文中的引用处。由此可见,《规则》中所指阅读型参考文献并非仅仅是“著者为撰写或编辑论著而阅读过的信息资源,或供读者进一步阅读的信息资源”,要将其著录在论著的参考文献表中,也必须同引文参考文献一样在正文中“引用处”标注文献序号,也就是说,阅读型参考文献也必须是在论著正文中“引用”的。这是因为“阅读型参考文献”是“参考文献”的下位概念,其本身具有参考文献的共性内涵,应在“参考文献”的定义前提下正确理解“阅读型参考文献”的概念。从《规则》对“参考文献”的定义可以看出,阅读型参考文献与引文参考文献同样都是“位于文末或文中的信息源”,即凡是在文末著录的参考文献都须将文献序号标注在正文中引用处。据此笔者认为,为避免“引文参考文献”定义中的“引用”与“凡是在论著的参考文献表中著录的,应将文献序号标注在正文中的引用处”这一表述中的“引用”在理解上的歧义,可以将“文献序号标注在正文中的引用处”中的“引用”,理解为广义的“引用”,其既包括论著正文中对引用具体信息内容的引文参考文献的具体引用(引文),也包括为撰写论著而阅读过或供读者进一步阅读的阅读型参考文献的整体引用(提示)。事实上,学术论著中有相当一部分“引用”的文献属于阅读型参考文献,而只有在论著中引用了具体信息内容(引文)并直接起到具体学术论证作用的才是真正的“引文参考文献”(cited reference)。

综上所述,正确理解《规则》中的阅读型参考文献应注意以下要点:

1)要在《规则》给出的“参考文献”定义的特定语境中正确理解阅读型参考文献和引文型参考文献的概念内涵,即阅读型参考文献和引文型参考文献的共性都是对论著有“参考”意义的相关文献信息资源,都是“位于文末或文中的信息源”,而其根本区别在于“引用”(广义的)的目的和效能不同:阅读型文献是提示著者阅读过的或提供读者进一步阅读的与论著相关的信息资源,以作为整体的借鉴和参考;而引文参考文献则是引用了文献中的具体内容(引文)并用于具体学术论证的信息资源。

2)在文后著录的阅读型参考文献,必须是在论著正文中提示(广义引用)的著者为撰写论著而阅读过或提供读者进一步阅读的信息资源;虽为撰写或编辑论著而阅读过但未在正文中提示或提及的文献则不得

在文后著录。

3)按照《规则》的“顺序编码制”,论著正文中在阅读型参考文献的提示处应标注文献序号,并与引文参考文献统一编排序号,使文后著录的阅读型和引文型2类参考文献在一个文献表中统一排序、著录;而当采用《规则》新增加的用圈码将引文参考文献著录于页下端的引文参考文献著录方式时,文后参考文献表中自然就只需著录阅读型参考文献了。

## 2 阅读型文献和引文文献的特征及其在正文中的提示或引用

在明确阅读型参考文献和引文参考文献概念的前提下,关键问题是如何在论著撰写和编辑过程中根据其发挥作用的特征具体判别哪些文献是引文参考文献,哪些是阅读型参考文献,把握其引用或提示的语义和语用特征及其表述模式,以便分别按照《规则》的规定进行具体的标注和著录。

**2.1 引文参考文献的特征及其在正文中的引用** 引文参考文献的基本特征是在论著正文中引用了文献的具体信息内容,包括观点、概念、理论、方法、公式、模型、算法以及事实、数据、结果、结论等,并用于对某一问题进行具体阐述或论证(提供论据、进行推理、对比、类比分析等),其引用形式分为直接引用和间接引用。按《规则》的“顺序编码制”应在论著正文引用处标注序号,并在文后著录的参考文献表中著录引用信息内容所在的页码。其具体引用表述模式包括摘录式引用和复述式引用。

1)摘录式引用,即著者将引文参考文献中的具体引用片段(包括词语、语句、段落、数据、公式、图表等)完全按照原文摘录在论著正文中,即直接引用<sup>[6]</sup>。

**示例1** GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》对阅读型参考文献(reading reference)的定义为:“著者为撰写或编辑论著而阅读过的信息资源,或供读者进一步阅读的信息资源。”<sup>[3]</sup>(示例中的参考文献序号(用黑体表示)与本文参考文献序号无关,以下同)

**示例2** 沈珠江院士<sup>[3]</sup>指出:随着科技的进步,特别是环境岩土工程的进步,对风化现象从定性描述到定量研究的条件正在逐步成熟。

2)复述式引用,即著者用自己的语言复述或阐述引文参考文献(被引文献)中所引用的具体片段内容(概念、观点、见解、论述、事实、方法、理论等)的要义,或将引用信息内容隐含并融合在著者的论述中,即间接引用<sup>[6]</sup>。

**示例3** 疲劳损伤起始阶段是微观裂纹成核、发

展和聚集的过程,在循环荷载作用下对于没有初始损伤的材料,裂纹起裂也会引起较大的疲劳损伤<sup>[22]</sup>。……

**示例4** 贾海梁等<sup>[4]</sup>定义的岩体冻融损伤变量与式(44)具有相同的形式,但由于孔隙率的变化很小,需要引进一个放大系数才能应用于理论模型计算。

## 2.2 阅读型参考文献的特征及其在正文中的提示

阅读型参考文献的基本特征是在论著正文中提示著者阅读过或供读者进一步阅读的相关参考文献,但未引用具体的内容;其作用只是“对某一著作或论文的整体借鉴和参考”,或为读者阅读相关文献提供检索。值得注意的是,阅读型参考文献就其字面意义上看是阅读过的文献,但在《规则》特定的语境中其实也是一种广义的“引用”文献,只是未引用其具体的内容,而是概略提示或提及对论著具有整体参考意义的文献主题内容。研究型论文通常在引言中会提及大量与其主题或研究领域相关的文献,对其基本内容或研究结论概略介绍,实际并未直接或间接引用其中的具体内容发挥具体的学术论证作用,只是为论著的主题提供研究背景,应属于阅读型参考文献。综述论文中大量提示(提及)的以整体介绍文献主题内容而未直接或间接引用其具体内容的参考文献也属于阅读型参考文献。按《规则》的“顺序编码制”应在论著的正文提示或提及处标注序号,并在文后著录的参考文献表中著录其起论页码或起始页码。借鉴文献<sup>[6]</sup>有关“报道式引用”和“指示式引用”表述模式的概念,可将阅读型文献在正文中提示的表述模式分为“报道式引用提示”和“指示式引用提示”。

1) 报道式引用提示,即著者用高度概括性的语言客观叙述(表述)阅读型参考文献的论题和基本内容(摘要内容)或要点。

**示例5** 目前许多学者通过岩石应力敏感性实验研究了裂缝性油藏孔、渗随有效应力变化及应力敏感评价方法和标准<sup>[4-7]</sup>;也有一些学者通过油藏工程理论推导或油藏数值模拟研究了应力敏感对油井产能及开采特征等方面的影响<sup>[8-13]</sup>,但在应力敏感与裂缝性油藏注水时机方面研究甚少<sup>[8-13]</sup>,……

**示例6** 在国内,吴刚等<sup>[3]</sup>较早地对饱和水和干燥大理岩冻融循环前后的质量、体积、超声波波速以及声发射信号等物理参数进行了全面的监测和归纳分析;贾海梁等<sup>[4]</sup>将砂岩冻融循环作用当作低周疲劳荷载,基于单轴拉伸疲劳损伤理论,以孔隙率的变化为损伤指标建立了砂岩冻融循环损伤演化方程;……

2) 指示式引用提示,即著者只是对阅读型参考文献涉及的论题或研究方向、研究领域给出一个指示性

说明,或为读者提示与论著内容相关的参考文献资源(索引),以便供读者进一步阅读,但未明确表述其基本内容。

**示例7** 目前,国内关于知识图谱的计量文献中,仅有个别文献通过举例说明知识图谱在具体学科中的应用<sup>[16]</sup>,……

**示例8** ……,有关公式(5)的详细推导过程可参见文献<sup>[5]</sup>。

## 3 结束语

针对学术论著写作和编辑中参考文献著录的实际,《规则》增补了“阅读型参考文献”和“引文参考文献”2个重要术语,并对其标注和著录进行了具体规定,这对更好地反映不同类型的参考文献引证目的和作用,进一步规范引证动机和行为、细化著录规则有重要意义,对其必要性及合理性应予充分肯定。在学习、掌握《规则》的过程中,基于对阅读型参考文献与引文参考文献概念的理解,探讨了对其概念内涵和特征理解的要点,以期对正确理解和执行《规则》有关阅读型参考文献和引文参考文献相应的标注和著录规定有所助益。此外,值得指出的是,“阅读型参考文献”和“引文参考文献”这2个重要概念的确立,对引文分析也将产生积极的作用,而与阅读型参考文献和引文参考文献概念相关的尚有许多问题,如引文分析尤其是学术期刊影响因子计算是否区别对待引文参考文献和阅读型参考文献,影响因子计算中被引频次是否计及阅读型参考文献等都值得深入研讨。

《编辑学报》审稿专家为本文提出了应在“参考文献”定义前提和《规则》特定语境中正确理解阅读型参考文献的概念内涵等指导性意见,特致谢忱。

## 4 参考文献

- [1] 段明莲,陈浩元. 文后参考文献著录指南[M]. 北京:中国标准出版社,2006:3
- [2] 叶继元. 学术规范通论[M]. 南京:华东师范大学出版社,2005:162
- [3] 信息与文献 参考文献著录规则:GB/T 7714—2015[S]. 北京:中国标准出版社,2015
- [4] 文后参考文献著录规则:GB/T 7714—2005[S]. 北京:中国标准出版社,2005
- [5] 陈浩元. GB/T 7714 新标准对旧标准的主要修改及实施要点提示[J]. 编辑学报,2015,27(4):341
- [6] 朱大明. 略论引文表述的基本模式及注意事项[J]. 中国科技期刊研究,2011,22(3):430

(2015-12-10 收稿;2016-02-22 修回)