

# 基于 GB/T 7714—2015 的参考文献著录趋势分析

祝清松

中国电子科技集团公司第三十八研究所《雷达科学与技术》编辑部, 230088, 合肥

**摘要** 参考文献著录规则新标准的实施具有重要的现实意义。通过对 GB/T 7714 新旧标准的比较分析, 总结出参考文献著录的 5 大新趋势: 著录范围扩大化, 著录对象细分化, 著录来源追溯化, 著录语言国际化, 著录类型丰富化。建议作者和编辑及时学习新标准, 尽快掌握新标准, 正确执行新标准。

**关键词** GB/T 7714—2015; 参考文献; 著录规则; 趋势分析

**Trends analysis of rules for bibliographic references based on GB/T 7714—2015** // ZHU Qingsong

**Abstract** The implementation of new standard on rules for bibliographic references has very important realistic significance. By comparing and analyzing the new and old standards of GB/T 7714, five new trends for documenting references are summarized, including expanded documenting scopes, fractionized documenting objects, retrospective documenting sources, internationalized documenting languages, and enriched documenting types. We recommend that authors and editors should learn the new standard in time, master it as soon as possible, and carry out it accurately.

**Keywords** GB/T 7714—2015; bibliographic references; documenting rules; trends analysis

**Author's address** Editorial Department of Radar Science and Technology, No. 38 Research Institute of CETC, 230088, Hefei, China

**DOI**: 10.16811/j.cnki.1001-4314.2016.04.015

GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》(简称“新标准”)于 2015 年 5 月 15 日发布, 2015 年 12 月 1 日实施, 代替 GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》(简称“旧标准”)<sup>[1]</sup>。新标准的修订不仅与国际接轨, 参考了国际参考文献著录的新标准 ISO 690:2010, 而且与时俱进, 新增了数字对象唯一标识符 (DOI) 等<sup>[2]</sup>。新标准的发布与实施对作者著录和编辑校对参考文献带来了新变化。为了有效、规范、准确地执行新标准, 作者和编辑应对新标准进行认真学习。《雷达科学与技术》编辑部十分重视新标准实施的重要现实意义, 并组织责任编辑进行了集中学习。

## 1 新标准实施的现实意义

与旧标准相比, 新标准修改和增补了很多著录规则, 标准的起草人之一陈浩元<sup>[2]</sup>详细论述了 GB/T 7714 新标准对旧标准的主要修改及实施要点提示, 有助于学习和掌握新标准。新标准的实施具有重要的现实意义。

**1.1 统一参考文献著录的标准规范** 旧标准实施 10

年以来, 除了作者和编辑的执行问题以外, 旧标准也显现出一些不尽完善的问题, 比如因汉语拼音书写的人名著录规则较笼统而造成著录形式过于差异化, 因文献类型覆盖范围不全而导致某些参考文献类型的错误著录等。新标准更加科学、实用, 术语定义更加明确, 著录格式更严谨, 著录示例更全面, 为解决这些问题提供了依据, 为规范参考文献著录统一了思想。

**1.2 契合数字化转型的发展态势** 数字出版已成为出版业的新业态, 传统出版也面临着数字化转型升级。电子图书、数字报纸、数字期刊、网络游戏、手机出版物等数字出版物不断涌现<sup>[3]</sup>, 著者引用数字出版物的必要性和实际需求也大大提高。旧标准只给出了电子文献的著录格式, 显然无法满足现实需求, 而新标准给出了包括电子文献在内的电子资源的统一著录格式, 囊括了数字出版物的著录形式, 这与数字化转型的发展态势相契合。

## 2 参考文献著录新趋势

笔者在学习新标准的过程中, 通过新旧标准的比较分析, 总结出参考文献著录的 5 大新趋势。

**2.1 著录范围扩大化** 通过标准名称、术语及定义的变更可以直观地看出, 新标准的适用范围和用途明显扩大化, 主要表现在 2 个方面: 一是著录范围由只面向“文后参考文献”扩大为面向“信息与文献”; 二是将著录对象由“文献资源”扩大为“信息资源”, 如将“电子文献”更名为“电子资源”。

除了文献资源, 信息资源还包括数据库、网络信息资源等, 这些资源已经逐渐成为参考文献的重要组成部分<sup>[4]</sup>; 因此, 文献资源只是信息资源的一部分。当前仅仅面向文献资源的参考文献著录标准已经无法满足信息时代参考文献多样化的实际引用需求, 尤其是随着数字技术、网络技术和移动通信技术的发展, 以音频、视频、动画等新媒介为载体的数字出版物代表了未来数字出版物发展的趋势, 引用该类数字资源的现象也明显增多<sup>[5-6]</sup>; 因此, 新标准著录范围的扩大具有重要的现实意义——不仅满足了新媒体环境中著者的引用需求, 而且为编辑校对参考文献的规范性和统一性提供了依据。

**2.2 著录对象细分化** 从参考文献的定义及类型的划分可知, 新标准还体现出著录对象细分化的趋势。

新标准将参考文献定义为“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”,相比旧标准中的文末参考文献,新标准强调了参考文献所处的位置除了文末还包括文中。同时,将参考文献划分为“阅读型参考文献”和“引文参考文献”,前者指阅读过或供读者进一步阅读的信息资源,页码著录起讫页或起始页,后者指引用的信息资源,页码著录引用信息所在页。

参考文献是文献之间相互引用的直接体现,这种引用与被引用关系体现出科技知识的传承和创新,参考文献也已成为引文分析等重要文献计量分析方法必不可少的研究对象。随着参考文献引用类型的不断增加,参考文献的功能也不断延伸到知识链接、技术预测、计量评价等各个方面<sup>[6]</sup>;然而,引用行为十分复杂,著者引用参考文献的动机很难测度,这对于扩展参考文献功能的可行性和有效性带来了难题。新标准将参考文献区分为引用型和阅读型,这2种类型的参考文献对施引文献创新的作用和贡献显然并不相同,引用型比阅读型的直接作用会更大。参考文献著录对象的这种细分化使引文分析等的改进和深化成为可能,如数量和质量相结合的引文评价、引文内容分析等研究方向。

**2.3 著录来源追溯化** 从参考文献的页码著录要求及电子资源著录的必备性分析可知,参考文献的著录呈现出来源追溯化的趋势。一是页码著录方面,如阅读型参考文献和引文参考文献对页码著录的不同要求,以及专著页码的著录增补了“引自序言或扉页题词的页码,可按实际情况著录”;二是电子资源著录方面,为便于读者快捷、准确地获取电子资源,新增了著录电子资源时“引用日期”和“DOI”必备的要求。

参考文献著录来源追溯化的趋势对于编辑校对参考文献及读者扩展阅读等具有重要作用。当前引用网络环境中的电子资源已越来越广泛,旧标准只要求著录电子资源的访问路径(即网址),而由于服务器空间位置或 URL 的变化,网址经常变为空链接或错误链接,参考文献也就失去了意义。DOI 作为全球唯一性永久标识符,能为数字资源提供稳定和持久的链接,而且链接不会随着时间和空间的改变而改变<sup>[7]</sup>。新标准中增加 DOI 著录的要求,不仅适应了网络环境中电子资源存取路径的发展需要,符合数字出版时代的实际需求情况,而且便于与国际接轨,有利于科技传播和学术交流的国际化。

**2.4 著录语言国际化** 新标准还反映出参考文献著录语言国际化的新趋势,表现在汉语拼音书写人名及参考文献著录用文字的新要求。一方面,用汉语拼音

书写的人名,新标准修改为“姓全大写,其名可缩写,取每个汉字拼音的首字母”,这与欧美著者姓名的著录形式逐渐统一;另一方面,在参考文献著录用文字方面,新增了“必要时可采用双语著录”,并增补了韩文、日文和俄文的示例。

随着学术交流合作的国际化程度不断加深,我国科技期刊在世界范围内的影响力持续提升,国际化已成为近年来我国科技期刊发展的新趋势。作为科技交流重要载体的科技期刊也应当加快国际化进程,进而促进我国科技成果的国际化影响。

2015年11月中国科协等5部委联合发文,为进一步提高我国科技期刊的学术质量、学术影响力和国际竞争力,大力支持我国优秀科研成果优先发表在我国科技期刊上<sup>[8]</sup>。这意味着未来一段时间,我国科技期刊上将涌现一批优秀的国内稿源。为了能够更好地产生国际影响力,必须重视期刊的国际化水平,其中就包括参考文献的国际化。参考文献中必然会引用我国优秀的成果,双语著录尤其是中英文著录将有利于我国科技成果的对外交流及影响力的提升。

**2.5 著录类型丰富化** 从文献类型标识和相关示例的增补可以看出,著录类型丰富化成为参考文献著录的新趋势。一方面,新标准增加了档案、舆图、数据集和其他等文献类型标识;另一方面,新标准重点增补了电子图书、电子学位论文、电子期刊等电子资源的示例,尤其是增补了附视频的电子期刊、载有 DOI 的电子图书和电子期刊的示例。

大数据背景下,科研活动发生了很大变化,针对数据密集型的科学研究第四范式的产生,使得科学研究以数据为中心和以数据为驱动的特征越来越突出<sup>[9]</sup>。也就是说,随着科研活动的不断开展,会产生大量的科研数据集和科研档案等科研大数据,这些数据为后续科研工作的开展提供了重要依据和理论支撑。新标准增加了档案、舆图、数据集等有关文献类型,与近几年电子档案、测绘地理信息、科学数据等相关领域的迅速发展密切相关,这不仅满足了科研工作者引用科研数据的需求,有利于科研成果的共享和利用,而且弥补了参考文献类型的不足,完善了参考文献的分类,有利于参考文献的再利用。

### 3 结束语

新标准的实施具有重要的现实意义,统一了新时期参考文献著录的标准规范,同时契合了数字化转型的发展态势。参考文献是作者创作的重要组成部分,也是编辑校对工作的要素之一;因此,作者、编辑都应认真学习和贯彻新标准。