

# 档案文献著录格式建议

赵正<sup>1,2)</sup> 龚阔英<sup>1)</sup>

1)咸阳师范学院学报编辑部,712000,陕西咸阳;2)内蒙古师范大学科学技术史研究院,010022,呼和浩特

**摘要** 近年来档案文献引用量迅速增加,但大多数期刊著录档案文献时并未严格执行GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》。本文分析档案文献的著录原则和著录格式,并建议馆藏档案采用如下著录格式:[序号]责任者.题名:档号[A].(原件日期)[引用日期].收藏地:收藏单位。

**关键词** 档案;参考文献;著录格式;GB/T 7714—2015

**Suggestions on documenting formats of archive in references//**  
ZHAO Zheng, GONG Kuoying

**Abstract** The number of citations of archives has increased rapidly in recent years, but most journals do not strictly implement the new standards of archival documents. This paper analyzes the principle of the description of archival documents, and discusses the documenting formats of archives. We propose the documenting format for archives: [number] author. Title: file number [A]. (File date) [cited date]. Locality of collection; Collection department.

**Keywords** archive; reference; documenting format; GB/T 7714—2015

**First-author's address** Editorial Department of Journal of Xianyang Normal University, 712000, Xianyang, Shaanxi, China  
**DOI:** 10.16811/j.cnki.1001-4314.2018.01.012

档案是解读历史最有说服力的原始文献之一,也是学术知识链形成的物质载体之一。由于档案记载的信息可信度高,具有很高的文化和科学价值<sup>[1]</sup>;因此在学术研究中占有重要的地位,档案文献也成为学术论文写作中引注的重要文献类型之一。近年来,快速发展的数字档案使得档案的利用更加便利<sup>[2]</sup>,学术论文强调创新成果的前期历史回溯也促进了档案文献的利用。

档案(A)是GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》<sup>[3]</sup>(以下称新标准)新增的4个文献类型和标识代码之一。文献[4]对新增的档案文献类型进行了解释:“档案是分类保存以备考查的文件和材料,如人事档案、科技档案、法律法规、政府文件等。”有关档案的著录,在新标准中除了在“附录B”中列出了文献类型和标识代码外,在正文的“4 著录项目与著录格式”中仅有2处示例,分别是专著的著录格式示例9和电子资源的著录格式示例2。其中专著示例9是已经出版的档案汇编类图书,电子资源示例2是电子资源形式的政府文件。

自新标准实施以来,在知网数据库中引用档案文

献的论文量年均均在5 000篇左右,其中还未包括没有保存在档案馆的部分法律法规以及政府文件的引用。以参考文献为“[A]”或“[A/OL]”进行检索,2015—2017年文献量分别为118、408、355(预测值)篇。数据显示,2015年新标准施行后,按照新标准格式著录的论文显著增加;但是,相比年均引用档案文献的论文5 000篇来说,目前大多数期刊并未严格执行新标准。笔者查阅了国内引用档案文献的多种期刊,发现目前有关档案文献的著录格式并不统一,并且新标准中对可以公开利用但未公开发表的馆藏档案的著录格式没有详细说明。基于此,本文拟对参考文献中档案文献的著录格式进行探讨,并提出档案文献著录格式的建议。

## 1 档案文献的引用原则

档案(Archive)是国家机构、社会组织或个人在社会活动中直接形成的有价值的各种形式的历史记录<sup>[5]</sup>。档案在中国古代,商代称为“册”,周代叫作“中”,秦汉称作“典籍”,汉魏至清谓之“文书”“文案”“案牘”“案卷”“簿书”,清代以后多用“档案”,现统一称作“档案”。档案的载体在古代有甲骨、金石、缣帛、简牍、纸张,20世纪中期以后,又产生了记录在磁带、磁盘、光盘、硬盘等载体上的电子档案。随着近年来科学技术的快速发展,科技档案积累越来越多,对科技档案的研究和引用日益增多<sup>[6]</sup>。

学术研究或学术论文中档案的引用,既要确保国家和组织的秘密安全,又要充分利用档案中的信息资源。并不是所有的档案都可以引用,首先需要遵守国家法律法规。根据保密级别,档案分为公开级、国内级、内部级、秘密级、机密级、绝密级。对档案的利用,《中华人民共和国档案法实施办法》<sup>[7]</sup>有明确规定:对外开放的档案,研究者可以利用;对档案馆保存的未开放的档案,研究者需要利用的,须经馆长同意,必要时报请上级主管机关审查批准;对组织单位保存的尚未向档案馆移交的档案,研究者需要利用的,必须经过档案保存单位批准。总而言之:对解封的档案,可以引用;对未解封的档案,需要征得档案保存单位的同意方可使用。而在学术论文中引用的档案,根据文责自负原则,默认为是开放的档案或作者已经征得档案保存单位的同意可以利用的档案。

其次,由于档案本身具有很高的史料价值和文化科研价值,在确保国家秘密安全的原则下,应鼓励研究者充分利用档案信息资源,为科技政策的制订和社会文化的繁荣服务。

## 2 档案在参考文献中的著录格式建议

目前,档案文献在引用中有4种形式:汇编为专著的档案、联机网络档案、期刊中析出的档案和馆藏档案。下面分别进行分析和说明。

**2.1 汇编为专著的档案和联机网络档案** 汇编为专著的档案是档案馆整理后以专著形式公开出版的档案汇编。联机网络档案目前大多是法律法规或政府文件,以互联网为载体进行传播。对于这2种档案,新标准在专著的著录格式示例9和电子资源的著录格式示例2有明确的说明,按新标准执行即可。

需要说明的是,旧标准由于没有档案文献类型和标识代码,在引用汇编为专著的档案时采用的文献类型标识代码是“M”,新标准公布之后,应采用新的档案文献标识代码“A”。具体可见文献[3,8-10]。

**2.2 期刊中析出的档案** 期刊中析出的档案是档案馆整理后在期刊上公开发表的档案史料,按期刊的著录格式著录即可,不用出现档案文献标识代码“A”。

**2.3 馆藏档案** 馆藏档案指档案馆中作者可以利用但未公开出版的档案,馆藏档案主要有纸质档案和数字化后的电子档案2种形式,其中的电子档案目前是纸质档案的数字化,传播形式是在档案馆局域网内传播。对于馆藏档案,新标准没有明确的著录格式,目前学术论文著录时各个期刊格式也不统一,现进行如下探讨。

我国档案行业标准 DA/T 18—1999《档案著录规则》<sup>[11]</sup>指出,档案的著录项目包括题名与责任说明项、稿本与文种项、密级与保管期限项、时间项、载体形态项、附注与提要项、排检与编号项。参考我国档案行业标准和新标准的著录解读<sup>[2,12]</sup>,按照便于信息检索的原则,建议馆藏档案的著录项目应包括:责任者,题名项(题名,档号,文献类型标识(含文献载体标识)),原件日期,引用日期,出处项(收藏地,收藏单位)。建议档案馆中档案文献的著录格式如:

[序号] 责任者. 题名:档号[A]. (原件日期)[引用日期]. 收藏地:收藏单位.

例如:

[1] 中国科学院北京天文台筹备处. 中国科学院和苏联科学院1958年4月19日日环食联合观测队工作报告:A017-4[A]. (1958-05). 北京:中国科学院档案馆.

[2] 载铨. 奏为推算咸丰四年三月初二日彗星度数及进呈星图事:04-01-10-0002-003[A]. ((咸丰4年3月10日)(1854-04-07)). 北京:中国第一历史档案馆.

[3] USEPA. Program development files on seabrook nuclear power plant:412-2555964[A]. (1973—1979)[2016-12-23]. Boston: United States National Archives.

责任者是指对档案内容进行创造、负有责任的团体或个人,责任者信息不明的可忽略此项;档号便于档案的索引,应包含全宗号、目号和卷宗号;档案的载体为电子资源磁带、磁盘、光盘时按照新标准著录格式著录,为其他载体如纸张、甲骨、金石、简牍、缣帛、纸、唱片、胶片、胶卷等时可不著录。原件日期为文件形成时间或卷内文件起止时间,应包含年月日,如月或日不明的,可忽略;原件日期为非公历纪年的,应按原文著录,并同时括注换算好的公元纪年附后,详见示例1、2。馆藏档案中的电子档案,应注明引用日期。

## 3 参考文献

- [1] 郑天挺. 清史研究和档案[J]. 历史档案,1981(1):5
- [2] 胡振荣. 历史档案数字化著录存在的问题与对策研究[J]. 档案学研究,2017(2):89
- [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] 陈浩元. GB/T 7714—2015 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):339
- [5] 国家档案局. 档案工作基本术语:DA/T 1—2000[S/OL]. [2017-03-25]. <http://www.bzzx.net/bzzx/106256.html>
- [6] 祝清松. 基于 GB/T 7714—2015 的参考文献著录趋势分析[J]. 编辑学报,2016,28(4):352
- [7] 中华人民共和国档案法:2016 修正[A/OL]. [2017-03-25]. [http://www.pkulaw.cn/fulltext\\_form.aspx?Gid=284170](http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=284170)
- [8] 陈浩元. 关于 GB/T 7714—2015 编校失误答同人问[J]. 编辑学报,2016,28(1):封二
- [9] 冯秀兰,陈浩元. 对《GB/T 7714—2015〈信息与文献 参考文献著录规则〉标准解析》中几个问题的辨析[J]. 科技与出版,2016(4):39
- [10] 王祥国. 参考文献著录需注意的5类特例[J]. 编辑学报,2016,28(1):24
- [11] 国家档案局. 档案著录规则:DA/T 18—1999[S/OL]. [2017-03-25]. <http://www.bzzx.net/bzzx/106256.html>
- [12] 黄城烟,王春燕. 参考文献新国标若干重要概念的理解和著录方法[J]. 编辑学报,2016,28(3):239  
(2017-04-03 收稿;2017-07-05 修回)