

# 期刊析出文献出处项的数字著录乱象解析及防范

丁 忠 华

郑州大学出版社,450052,郑州

**摘 要** 期刊析出文献出处项中年、卷、期、页码等信息是参考文献溯源和查询的重要内容。对医学高校学报中出现的篡改出版年代,卷(期)错乱,随意杜撰卷、期、页和页码前后标识字符丢失的数字乱象进行了归类解析,并提出了防范意见。

**关键词** 期刊析出文献;出处项著录乱象;医学高校学报

**Analysis on the disordered numeral recording of documents in periodicals//DING Zhonghua**

**Abstract** The numeral information such as the year, volume, issue and page number of the document items extracted in journals is important content for the tracing and checking of reference literatures. Based on analyzing chaos appeared in the journals of medical colleges and universities, we put forward prevention such as the publication year, volume, issue confusion, random creation of volume, issue, and loss of the identification character before and after the page number.

**Keywords** documents in periodicals; disordered numeral recording; journals of medical colleges and universities

**Author's address** Zhengzhou University Press, 450052, Zhengzhou, China

**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2020.06.012

参考文献是一篇好论著的重要组成部分,各类文献的著录项目应齐全、准确、无误,以确保读者能顺利找到原始文献<sup>[1]</sup>,尤其参考文献出处中的年、卷、期、页码的数字出现差错时<sup>[2]</sup>,会给读者查找原文献带来困扰,甚至失败等负面结果。笔者对医学高校学报中搜集到的数种类型的数字著录乱象做一报道,并依据 GB/T 7714—2015 做简要解析,以期对读者和编辑有所裨益。

## 1 篡改参考文献出版年

[1] 赵博文,……[J]. 中华超声影像学杂志. 2014 (实为 2004),13(3):165-167

[4] Tei C……[J]. J Cardiol. 2015 (实为 1995),26 (2):135-136

[7] 谭宜,……[J]. 中国医学影像技术. 2015 (实为 2005),21(4):592-594

以上 3 条文献来自《广西医科大学学报》2017 年第 891 页,存在问题为出版年均由旧年改为近年,少者篡改 3 年,多者篡改 10 年、20 年。无独有偶,《泰山医学院学报》2017 年第 672 页的 13 条文献中也有 9 条

被篡改年代,改动幅度少者 2 年,多者 14 年。

肆意篡改参考文献年代是一种卑劣的学术不端行为,篡改者的论著也将被怀疑是否有造假成分。篡改引用文献年代可能是由于期刊在稿约中对参考文献提出引用近 5 年内的文献须达到 50% 以上的要求而引发,或者编辑在退修文稿时要求作者引用近年文献,作者为省事而直接对文献年代进行篡改。

编辑在审查参考文献时,利用自己的期刊知识认真研判,可能会发现篡改现象。一般来说,作者只改动年份而不改动卷次,在年份及卷次上会出现比较明显的逻辑不匹配,故而被发现篡改事实。以上 3 条中的 [1] 和 [4] 即属于这种情况。另外,编辑在处理提出过引用最新文献建议的修回稿时要特别注意核实。

## 2 随意杜撰期次项和页码数字

### 2.1 杜撰期次项

[6] Ogawa T, … [J]. Clin Oral Implants Res, 2011, 22(9):302-307

[7] Ogawa T, … [J]. J Clin Pericdontol, 2011, 38 (9):180-185

[11] Torcasio A, … [J]. Eur Cell Mater, 2008, 16 (9):56-68

以上 3 条文献出自《中山大学学报(医学科学版)》2011 年第 593 页,该页共有 19 条英文文献,其中 16 条的期次项均为(9),这种多条同期次项出现的概率极小。以上 3 条文献所对应的页码数字也偏小,不合逻辑。这种多条文献期次项数字相同的现象一方面反映了作者著录行为的随意性,另一方面则反映出责任编辑的粗心大意,守关失职。这种情况在该刊 2015 年第 337 页又重复出现过,总共 22 条英文参考文献中有 9 条的期次项为(9)。

### 2.2 杜撰页码

[1] 杨进顺,……[J]. 中华创伤杂志,2000,16 (6):62-64 (实为 371-372)

[2] 邱林,……[J]. 重庆医学,2005,34(2):68 (实为 188-189)

[3] 杨静,……[J]. 中国药物与临床,2007,7(6):37-38 (实为 413-414)

以上 3 条文献来自《重庆医科大学学报》2013 年

第222页,该页共有9条中文文献,其起始页码均在70页以内,这种情况也有违常理。经核查,只有1条文献页码在70页以内,其余8条的页码数字均在162页之上,最高者达3780页。页码数字随意杜撰,主要责任在于作者,但编辑失察的责任不可推卸。编辑不能只看著录形式,更要对内容加以研判,从而杜绝这种显性差错。

### 3 卷(期)混淆

#### 3.1 卷(期)倒置

[13] Fu XL, ... [J]. *Biofactors*, 2004, 6(40) (实为40(6)): 569-585

[14] Kong F, ... [J]. *J Mol Neurosci*, 2017, 4(61) (实为61(4)): 531-541

[15] McGuckin MA, ... [J]. *Am J Physiol Gastroenterolintest Liver Physiol* 2000, 6(298) (实为298(6)): G820-6832

以上3条出自《山东大学学报(医学版)》2017年第12期第6页,此处可明显地辨认出卷(期)的倒置。这3条文献从出版年对应的卷次数字看也缺乏对应逻辑,卷次一般都按年顺序排列,而期次则是按卷次顺序编号排列,因而,从逻辑上讲卷次数字应远大于期次的数字。

#### 3.2 用期次代替卷次

[3] Crosby JR, ... [J]. *Circ Res*, 2000, 9(实为87卷): 728-730

[4] Foteinos G, ... [J]. *Circulation*, 2008, 14(实为117卷): 1856-1863

这3条文献来自《第二军医大学学报》2011年第248页。该学报的著录格式有所不同,它只著录卷次而不著录期次项,遵循的是温哥华格式,以上3条文献均为创刊年代较早的重要期刊,2002年以后的卷次数字不可能是个位或者十位数。经用PubMed核查,该页的20条文献的卷次均被期次所代替。对此,稍有外文期刊知识的编辑只要用“心”去审读,肯定会发现其失范著录。

#### 3.3 杜撰不实的卷(期)倒置

[1] 朱磊, ... [J]. *中华男科学杂志*, 2013, 1(33) (实为19(1)): 19-23

[2] 张连栋, ... [J]. *中华男科学杂志*, 2013, 5(28) (实为19(5)): 434-438

[11] 谢丽, ... [J]. *中南大学学报(医学版)*, 2014, 3(16) (实为39(3)): 276-281

以上3条文献来自《广西医科大学(医学版)》2017年第1202页。将[1]和[2]相比较,显现出明显

的著录差错,刊名和年份相同,但卷次却不相同,而且期次同页码之间也存在逻辑错误。而[11]是名校学报,2014年的学报的卷次也不可能是个位数。经核查,证明卷次均系期次,而其标注的期次是作者随意杜撰的。

### 4 年鉴多(期)类

Simeri CF, ... [J]. *Annu Rev Neurosci*, 2002, 25(25): 507-536

Ubihlig HH, ... [J]. *Annu Rev Immunol*, 2008, 36(1): 755-781

以上2条文献分别来自《西安交通大学学报(医学版)》2019年第678页和《上海交通大学学报(医学版)》2020年第291页。Annu Rev系英文年鉴一词的缩写,也可视为年鉴的特征标识。年鉴是一种特殊类型的期刊类文献,一年只出1卷,有卷无期为其最大的特点。以上2种年鉴均被作者随意添加了期次项,尤其其中一条还添加了2位数的期次,甚是离奇。而实践中笔者见到的多为(1)的添加值。

出现年鉴类文献被添加期次项的原因可能是:1)作者不甚了解年鉴无期次的特性或不熟悉外文年鉴一词的缩写;2)受文献都有期次项著录的要求而添加之,加之责任编辑对年鉴类文献的特点缺乏明显的认知,导致这类文献多期次项现象的出现。

### 5 用出版的日期(月或日)拼凑卷期

[15] Liu L, ... [J]. *Clin Neurol Neurosurg*, 2016, 4(143): 132-138

此条文献来自《北京大学学报(医学版)》2019年第839页,其PubMed的标注为2016 Apr, 143: 132-138,作者将出版月份Apr误为卷次,将卷143误为期来著录,以为这样著录更符合著录规则。

[17] Situ JQ, ... [J]. *Sci Rep*, 2016, 24(6): 35910  
此条文献来自《吉林大学学报(医学版)》2018年第1311页,其PubMed的标注为2016 Oct 24, 6: 35910,作者将出版日24误认为卷,将卷6误认为期,以为这样著录才更完整。

[1] Feng F, ... [J]. *Sci Rep*, 2014, 4(6): 4015  
此条文献来自《北京大学学报(医学版)》2019年第1061页,其PubMed的标注为2014 Feb 6, 4: 4015,作者将出版日6误认为期,查找原始文献后,发现(6)的著录也是多余的,因为该刊论文以编号形式著录,不存在期次项的标注。

出现这种将出版月、日误认为卷、期的原因可能在于作者没有仔细阅读原始文献首页的有关出版事项的

标注,责任编辑如果查看了 PubMed 的标注也应会发现卷、期的失误情况。这类著录乱象在 BMC 系列参考文献中较为多见。

## 6 页码前后标识字符的丢失

[3] Postmus PE, [J] *Ann Oncol*, 2017, 28(4): 1-21 此条文献来自《吉林大学学报(医学版)》2020年第307页。从外观上看该文献属于正常,但却无法依据数字找到原文,而准确的著录应为 28(suppl 4): iv1-iv21, 论文作者丢失了期次项中的标识字符 suppl(增刊)和页码前的罗马数字标识 iv(即4), iv 同增刊4相对应。

丢失页码前的标识字符现象在医学期刊参考文献著录中经常遇到,最典型的例证是《*Am J Physiol*》一刊,该刊每期都由7个不同专业刊名论文组成,而且其页码也是按专业分别连续编排,因而其页码前均冠以专业刊名的第一个词的首字母缩写,以至每期都有7个不同专业英文字符的页码编排。例如,《*四川大学学报(医学版)*》2019年第322页[10]的 *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*, 2010, 299(6): 826-833 和《*吉林大学学报(医学版)*》2020年第284页[4]的 *Am J Physiol Cell Physiol*, 2008, 295(4): 944-953, 2条文献的页码前分别丢失了页前标识字符 L 和 C。

近年来,一些期刊为了精准标注页码,采取了在页码前添加标识字符的方法,这些字符多同文章的性质或期刊的栏目有对应关系,例如,《*Sci Singal*》页前的标识字母 ra 对应《Resear Article》栏目, ec 对应《Editors Chalice》, er 对应《Erratum》, Fs 对应《Focus》, Pc 对应《Podcast》,而且每个栏目均按卷分别给定文章的顺序编号而不是页码。这种页码前给定字符的现象越来越多,以至于世界一流期刊也已采用这种方法,如《*Science*》第6413期被 PubMed 收录的41条文献中就呈现出页码前有 eaav、eaag、eaa0、eaat、eaau 等5种标识字符,由此看来,准确著录文献页码不可缺失页前的标识字符<sup>[3]</sup>

## 7 以文章编号或 ID 号替代页码所致的问题

科技期刊数字化出版和 OA 期刊的发展,按卷、期连续编排页码的方式被以文章编号或文章 ID 号编排的方式代替。一些作者和编辑还未完全认知这种变化,因此在著录文献页码时出现一些乱象。最明显的失误是:具有起-止页,尤其是 1-x 值的标注;含有期次项的标注,例如,《*中南大学学报(医学版)*》2019年

第699页[50] *BMC Genomics*, 2014, 15(835): 1-17 的正确著录应为 2014, 15: 835, 此处多标注了期次项。又如,《*中国医科大学学报*》2020年第518页的[21] *Int J Endocrinol*, 2015(3): 1-12 的著录也有差错,经查源文献首页标注 Volume 2015, Article ID294278, 12 page, 作者将该文献的卷次 2015 丢失,又多著了期次项(3),而且该文献的页码数用 1-12 代替文献的 ID 号,作者著录失误源于对这种新型的 OA 期刊出版卷、无期次、论文编号模式不认知。《*Int J Endocrinol*》一刊是 1997 年创办的 Hindawi 出版公司所属期刊,该公司旗下的 200 种期刊自 2000 年以来陆续将原有的年卷(期)页的编刊模式,变为 OA 刊的年、卷数值相同的模式,科技人员尚需时日来认同,期刊编辑亦然。OA 期刊论文页码的主要特点是以论文编号代替之,同时,期次项的编制已失去其功能,但也有些期刊保留了期次项的设置,如《*PLoS One*》一刊即是如此。

## 8 结束语

参考文献著录的准确性会对论文的学术水平、编辑水平和刊物质量带来正/负面作用,这已成为学界的共识,而“不准确的著录更会对刊物的影响因子产生明显的负面影响”一文的出现,则将会对业界产生更大的触动,引发对文献准确性的更多关注。针对期刊析出文献出处项的数字著录乱象问题,除了应对作者和审稿专家提出更高的要求外,责任编辑应更多积累期刊知识,尤其是关注卷(期)、页之间的逻辑关系,认真研判,用职业敏感性通过质疑、推测、验证去发现著录错误并修正<sup>[7]</sup>,这样才能实现参考文献著录准确率的明显提高。

## 9 参考文献

- [1] 孙亚玲, 傅淳. 哈佛参考文献注释体系与学术规范[J]. 学术探索, 2003(8): 82
- [2] 王雨生. 农业学报参考文献的卷期页码著录主要问题刍议[J]. 出版与印刷, 2015(3): 19
- [3] 刘菲, 李奎, 高雪莲. 期刊析出文献引文页码前后字符的含义及规范著录建议[J]. 编辑学报, 2013, 25(1): 46
- [4] KARABULUT N. Inaccurate citation in biomedical journalism: effect on the impact factor of the American Journal of Roentgenology[J]. *JAR*, 2017, 208(3): 47
- [5] 李玲, 阎明凡. 科技期刊要善于发现参考文献的隐蔽性差错[J]. 编辑学报, 2014, 26(2): 132

(2020-08-14收稿;2020-09-03修回)