

# 引用辑刊的参考文献著录建议

李伟<sup>1)</sup> 王磊<sup>1)</sup> 郭伟<sup>2)</sup>

1) 山东大学科技期刊社, 250100, 济南; 2) 北华大学学报编辑部, 132013, 吉林

**摘要** GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》中没有专门的辑刊著录规定。建议根据出版物号确定辑刊的文献类型归属,进而按照对应的著录格式著录文献。其中,有连续出版物号(ISSN、CN)的辑刊归属“连续出版物”,按“期刊”([J])著录;有标准书号(ISBN)的辑刊归属“专著”,按“汇编”([G])或“图书”([M])著录。根据不同的引用方式,给出“专著”类辑刊整体引用和作为析出文献引用2种著录格式。

**关键词** 辑刊; GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》; 著录建议

**Proposals for bibliographic references and citations to collections//LI Wei, WANG Lei, GUO Wei**

**Abstract** We found that in *Information and Documentation: Rules for Bibliographic References and Citations to Information Resources* (GB/T 7714—2015) there are no specific rules for bibliographic references and citations to collections published regularly or irregularly. We suggest that the collections should be classified in accordance with their standard serial numbers and thus labelled. The collections with ISSN or CN can be classified as “serials”, which can be labeled as “journals” ([J]); and those with ISBN can be classified as “monographs”, which can be labeled as “compilations” ([G]), or “monograph” ([M]). Moreover, the monograph-like collections can be further labeled when they are referred to as a whole or when only one of the papers in them is referred to.

**Keywords** collections; GB/T 7714—2015 *Information and Documentation: Rules for Bibliographic References and Citations to Information Resources*; proposals for bibliographic references and citations

**First-author's address** Shandong University, 27 Shandanlanu, 250100, Jinan, China

**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2021.04.010

学术辑刊并不少见。作为目前国内较大的、连续动态更新的学术辑刊全文数据库,知网《中国学术辑刊全文数据库》收录了957种国内出版的重要学术辑刊,累积文献总量达到30万篇<sup>[1]</sup>;仅社会科学文献出版社一家就出版了380余种学术辑刊<sup>[2]</sup>。作为学术成果的载体,学术辑刊在发表学术成果、开展学术交流中发挥了重要作用,学术辑刊中的论文也经常被引用。调查发现:在引用辑刊论文著录参考文献时,著录格式存在较大差别,而《信息与文献 参考文献著录规则》<sup>[3]</sup>以下简称《标准》)又没有明确的辑刊著录规定。

因此,本文结合《标准》,参考相关研究成果<sup>[4-6]</sup>,提出引用辑刊时的参考文献著录建议,以供作者、编辑同人参考。

## 1 辑刊定义

辑刊是指具有相对稳定、统一的题名,以分册形式定期出版,并有年、卷、期等标识序号,计划无限期出版,具有正式书号(或连续出版物编号)的连续出版物<sup>[4]</sup>; (学术)辑刊是指由学术机构定期或不定期出版的成套论文集<sup>[1]</sup>。辑刊也多称为集刊。从释义来看,集,是汇集单篇作品的出版物<sup>[7]</sup>;辑,是按一定编选原则,将一人或多人分散的同类作品或某个主题的资料收集在一起编辑成集<sup>[7]</sup>。从实际标示看,“集刊”“辑刊”都有应用,如中国知网的“中国学术辑刊全文数据库”、社会科学文献出版社的“中国集刊网”、CSSCI的“来源集刊目录”等。集刊、辑刊没有本质上的区别,本文选用“辑刊”作为这类出版物的名称。除了“辑刊”“集刊”外,也有人将辑刊称为“以书代刊”“丛刊”“论丛”“年报”“年刊”“学刊”“会刊”“文集”“年鉴”等,类似于国外的mook(杂志书)<sup>[4]</sup>。

## 2 文献类型

### 2.1 文献类型归属

辑刊兼有“专著”和“连续出版物”的特征。辑刊一般由出版社出版,有图书在版编目(CIP)数据;符合“一种具有接续关系的、以独立的卷期或部分以定期或不定期的方式发行的连续性资源,通常带有编号,但无明确的终止日期”<sup>[8]</sup>的“连续出版物”定义。

由于出版物号是出版物合法身份的标志,也是区分出版物类型的根本依据,因此,建议依据出版物号确定辑刊的文献类型归属。凡是有标准书号(ISBN号)的辑刊归属为“专著”(图书或汇编);凡是有连续出版物编号(ISSN、CN号)的辑刊归属为“连续出版物”(期刊);既无ISSN、CN号,也没有ISBN号,但有内部资料性出版物批准号的辑刊归属为连续性内部资料性出版物;无任何出版物号的辑刊应为非法出版物。

### 2.2 文献类型标识代码

建议采用[G](汇编)作为有ISBN号的辑刊文献类型标识代码。汇编是指“编在一起的文章、文件

等”<sup>[9]</sup>;GB/T3469—1983《文献类型与文献载体代码》在汇编类文献名称注释中也注明了“汇编包括论文集等”<sup>[10]</sup>;《标准》中的资料性附录“A.2论文集、会议录”也列举了汇编类文献示例:“[1]中国职工教育研究会.职工教育研究论文集[G].北京:人民教育出版社,1985.”<sup>[3]</sup>。另一个可能选用的文献类型标识代码是[C](会议录),但会议录应是在会议上宣读、交流的论文等产生的文献,“会议”是其重要特征,虽然辑刊也是论文集,但未强调是“会议”论文集,文献标识代码采用[C]太不合适。另外,因难以界定就用[Z](其他)作为辑刊文献类型标识代码<sup>[5]</sup>也不合适;但采用“图书”的文献类型代码[M]是可以的,不应算错。

对于已取得ISSN、CN号的辑刊文献类型代码采用[J](期刊)。这类辑刊可以在国家新闻出版署或中宣部出版物数据中心网站的“期刊”类数据库中检索到。有的还被认定为学术期刊,理应归属为期刊,但可能是创办之初归属到辑刊数据库,在取得ISSN、CN号后未做调整,仍被收录在辑刊数据库中。

### 3 著录建议

#### 3.1 出版项标示情况

为了提供著录依据,调查了辑刊出版项的实际标示情况。通过中国知网《中国学术辑刊全文数据库》选择辑刊,在出版物检索(<https://navi.cnki.net/knavi/#>)页面“出版来源导航”下拉菜单中选择“学术辑刊导航”检索辑刊。为保证数据的权威性,通过中宣部出版物数据中心(<https://pdc.capub.cn>)检索辑刊出版信息。还通过国家新闻出版署官网的“期刊/期刊社查询”(<http://www.nppa.gov.cn/nppa/publishing/magazine.shtml>)进一步检索带有ISSN的辑刊信息。

检索结果显示,知网共收录了990种辑刊,这与《中国学术辑刊全文数据库》简介中的957种有差异。其中,自然科学与工程技术类83种,人文社会科学类907种,两者相差超过10倍。选择全部83种自然科学与工程技术类辑刊作为对象,调查出版项标示情况。同时,抽样调查出版项标示比较有特点的人文社会科学类辑刊作为补充数据。为了获得新近数据,只调查2019年及之后仍在出版的辑刊。

在调查的83种自然科学与工程技术类辑刊中,只有44种近2年仍在出版,近一半并未出版。加上抽取的15种人文社会科学类辑刊,共调查了59种辑刊的出版项标示情况。结果显示,59种辑刊都是合法的公开出版物。其中:5种辑刊(《城乡规划》《科学教育与博物馆》《曹雪芹研究》《国际政治科学》《新美术》)有ISSN、CN号,可以在国家新闻出版署或中宣部出版物

数据中心检索到;其他54种辑刊都有ISBN号。

调查54种有ISBN的辑刊出版项,结果发现出版项标示比较多样。其中:27种标示有年份,4种仅标示了年份;23种同时标示了“期”,或“辑”“号”“集”“卷”,或相应的数字;43种标示了总计数量,但计数单位不同,8种为“期”,21种为“辑”,4种为“卷”,3种为“集”,7种无单位,只用数字表示,如“总第45辑”“总第89期”“第27集”“总第71卷”“21”等。

#### 3.2 著录格式

3.2.1 有ISSN、CN号的辑刊按连续出版物中的“期刊”格式著录 示例:

蒋尊泽.制度变革与美国自由资本主义兴衰[J].国际政治科学,2020,5(3):112.

赵志庆,安庆龙,王清恋.遗产旅游视角下东北地区工业遗产保护与利用[J].城乡规划,2020(6):46.

3.2.2 有ISBN号的辑刊 这类辑刊的著录形式五花八门,其中最多的是将辑刊作为期刊著录,这显然是错误的,如:

例1 [7]朱宝象,陈呈超,刘浩然.科技期刊网站和微信公众号内容建设的对比[J].学报编辑论丛,2016(00):341-345.

例2 [39]李振亚,王合中,尹新明.壳聚糖纳米材料在新型农业杀虫剂中的研究进展[J].华中昆虫研究,2018,14(1):3-10.

例3 [18]林琳.穿斗式大木结构类型的属性与构造[J].建筑史,2017(1):20-29.

更多的不规范著录举例可参考文献[5]。区分引用方式,按“专著”及“专著中析出文献”2种引用方式著录有ISBN号的辑刊。其中,引用辑刊论文更为普遍,整本引用的情况并不常见。标注时可以灵活处理辑刊中的卷(期),将其作为其他题名信息进行著录,这与“‘辑/卷/期’宜作为专著副题名予以著录,以确保题名的完整”<sup>[4]</sup>的观点相同。

1)“专著”引用。著录格式:主要责任者.辑刊题名:其他题名信息[文献类型标识/文献载体标识].出版地:出版者,出版年:引文页码[引用日期].获取和访问路径.数字对象唯一标识符。示例:

大庆油田有限责任公司采油工程研究院.采油工程:第4辑[G].北京:石油工业出版社,2020.

2)“专著析出文献”引用。著录格式:析出文献主要责任者.析出文献题名[文献类型标识/文献载体标识]//辑刊主要责任者.辑刊题名:其他题名信息.出版地:出版者,出版年:析出文献页码[引用日期].获

取和访问路径. 数字对象唯一标识符. 示例:

王静,张新月,孟建勋,等. 砂岩储层用多氨酸的表征分析方法研究及性能测定[G]//大庆油田有限责任公司采油工程研究院. 采油工程:第4辑. 北京:石油工业出版社,2020:32.

李义娜. 营销沟通中图像修辞及其影响[G]//曹顺庆,赵毅衡. 符号与传媒:春季号. 成都:四川大学出版社,2016:114.

李燕. 新时代法律专业学位研究生教育与法律职业资格衔接机制研究与实践[G]//杨宗科. 法学教育研究:第29卷. 北京:法律出版社,2020:52.

对于例1~3,正确格式为将文献类型标识代码改为“G”,页码改为起始页或引用信息所在页:

[7]朱宝象,陈呈超,刘浩然. 科技期刊网站和微信公众号内容建设的对比[G]//刘志强. 学报编辑论丛:2016. 上海:上海大学出版社,2016:341.

[39]李振亚,王合中,尹新明. 壳聚糖纳米材料在新型农业杀虫剂中的研究进展[G]//王满园,雷朝亮,朱芬. 华中昆虫研究:第14卷. 北京:中国农业科学技术出版社,2018:3.

[18]林琳. 穿斗式大木结构类型的属性与构造[G]//贾琚. 建筑史:第45辑. 北京:中国建筑工业出版社,2017:20.

**3.2.3 连续性内部资料性出版物** 依据辑刊网站或纸刊上的信息做出判断. 对自称期刊社或期刊编辑部出版,主办单位又不是出版社的,建议以“期刊”格式著录;对于未自称为期刊,或是由出版社出版的辑刊按“专著”格式著录. 自称“期刊”辑刊的著录示例:

韩建军,吴孟鸣,王静,等. TFT-LCD基板玻璃工艺性能和成形技术的研究进展[J]. 电子玻璃技术,2016:20.

廖淑芳,廖寒,朱秀清,等. 针对性护理在住院糖尿病患者中的应用价值[J]. 柳州医学,2014,27(3):161.

吴礼云,杨荣力,唐智新,等. 低温多效蒸馏海水淡化技术在钢铁企业节能减排中的应用[J]. 工业节能与清洁生产,2017(5):20.

未自称“期刊”及由出版社出版的辑刊著录示例:

刘雷. 中国健康服务管理研究热点及进展分析[G]//科学与现代化:2020年第2季度. 北京:中国科学院中国现代化研究中心,2020:72.

张以瑾. 移动互联时代知识型组织如何实现“连接赋能”[G]//江苏教育宣传:2020.2,总第50期. 南京:江苏教育报刊总社,2020:31.

## 4 结束语

在参考文献著录中,将辑刊都作为期刊著录的做法显然是不正确的,建议以出版物号为依据科学区分辑刊的文献类型,进而按照对应的格式著录文献. 凡是有标准书号的辑刊归属为“专著”(图书或汇编);凡是有连续出版物编号的辑刊归属为“连续出版物”(期刊);既无标准书号,也没有连续出版物编号,但有内部资料性出版物批准号的辑刊归属为连续性内部资料性出版物,无任何出版物号的辑刊应为非法出版物.

另外,建议根据我国辑刊的实际情况,加强规范化出版管理,对于自称为“期刊”,并计划按“期刊”出版的辑刊,可以申请“连续出版物”号,国家期刊管理部门也应考虑为优秀辑刊提供“连续出版物”号;对于既没有书号也没有刊号的辑刊,应申请一种,或申请内部资料性出版物号,合法出版. 同时,建议在标准修订时宜提及辑刊的著录,至少给出著录示例.

## 5 参考文献

- [1] 数据库介绍信息[EB/OL]. [2021-01-18]. <https://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CCJD>
- [2] 吴楠,马云馨,刘扬. 让学术集刊成为学术共同体开放的平台[EB/OL]. [2021-02-02]. [http://ex.cssn.cn/zx/bwyc/202012/t20201204\\_5228966.shtml](http://ex.cssn.cn/zx/bwyc/202012/t20201204_5228966.shtml)
- [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] 叶继元,魏瑞斌,宋歌. 中文人文社会科学学术集刊现状的调查分析[J]. 中国出版,2006(10):17
- [5] 方千平,丁明刚. 学术集刊被引的著录问题及其规范化[J]. 大学图书馆学报,2020,38(1):99
- [6] 郝远. 正确著录作为参考文献的《学报编辑论丛》[J]. 编辑学报,2016,28(1):71
- [7] 出版术语:CY/T 50—2008[S]. 北京:中国书籍出版社,2008
- [8] 文献著录第3部分:连续性资源:GB/T 3792.3—2009[S]. 北京:中国标准出版社,2009:3
- [9] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]. 5版. 北京:商务印书馆,2005:610
- [10] 文献类型与文献载体代码:GB/T 3469—1983[S]. 北京:中国标准出版社,1983

(2021-03-23收稿;2021-04-27修回)