

如何规范著录带有 DOI 的文后参考文献

宋 静¹⁾ 倪东鸿²⁾

1)《气象科学》编辑部,210008;2)南京信息工程大学《大气科学学报》编辑部,210044;南京

摘 要 文后参考文献应规范著录 DOI 项。依据 GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》,对带有 DOI(digital object identifier)的文后参考文献的规范著录问题进行讨论,并提出解决方法。

关键词 文后参考文献;DOI;规范著录

How to document the bibliographic references with DOI //
SONG Jing, NI Donghong

Abstract Digital object identifiers (DOIs) should be documented in the bibliographic references. Based on the new Chinese National Standard, GB/T 7714—2005 Rules for Content, Form and Structure of Bibliographic References, the authors analyze the standard documentation of bibliographic references with DOI, and provide some solutions for this issue.

Key words bibliographic reference; DOI; standard documentation

First-author's address Editorial Department of Journal of the Meteorological Sciences, 210008, Nanjing, China

目前,许多中外期刊的论文都注册了 DOI(digital object identifier,数字对象标志符)^[1]。为了方便读者引用,有些期刊在文中醒目位置给出了引文格式(Citation),其中,DOI 是这些期刊要求著录的项目,而这些期刊的文后参考文献表也增加了 DOI 项的著录。

DOI 是国际上用来永久且唯一标志数字资源的编码,具有对资源进行永久命名标志、动态解释链接的特征,被誉为互联网上的条形码^[2]。DOI 的诞生可追溯到 1994 年美国出版商协会下属“技术授权委员会”的成立,该委员会的任务是设计一种在数字环境下保护知识产权和版权所有商业利益的系统;DOI 系统在 1997 年法兰克福图书博览会上首次亮相,成为数字资源命名的一项标准;1998 年在法兰克福成立了非营利性的组织国际 DOI 基金会(International DOI Foundation, IDF),负责有关 DOI 的政策制订、技术支持、名址注册等业务^[3]。CrossRef 于 2000 年 9 月成为 IDF 授权的第一个 DOI 注册代理机构^[4];2007 年 3 月中国科学技术信息研究所和北京万方数据股份有限公司联合向 IDF 申请取得了 DOI 的中文注册权,并在此基础上成立了中文 DOI 注册中心,成为中文信息服务领域的第一个 IDF 组织下的中文代理^[1]。由此,DOI 在中外文期刊文献中得到了广泛应用,并呈逐年增长的态势。

这些中外文期刊采用 DOI 之后,必然会涉及到文后参考文献 DOI 的著录问题。那么,文后参考文献表中是

否有必要增加 DOI 项的著录? 如果增加 DOI 项,根据 GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》(以下简称《规则》),应如何规范著录 DOI 项? 这些问题值得探讨。

1 文后参考文献应著录 DOI 项

DOI 系统已正式被批准成为 ISO 国际标准^[5], DOI 对期刊出版必将产生广泛而深远的影响。DOI 系统具有给数字对象分配永久且唯一标志码的功能^[4],期刊论文采用 DOI 的好处也是显而易见的。DOI 确保了期刊网络资源的稳定链接^[3],方便读者更加简单、直接和有效地检索文献^[4];DOI 推动了数字化期刊的规范发展^[1];DOI 有利于学术期刊在线优先出版,使得科研成果以最快速度公布于众^[6-7];DOI 有利于知识产权的保护,有利于网络运营商及信息资源集成商在商业竞争中健康发展^[8];DOI 有利于引文的准确统计^[9],促进期刊文献计量学研究;因此,笔者认为,在文后参考文献表中增加 DOI 项并进行规范著录,是非常必要的。

鉴于不同的期刊对文后参考文献 DOI 的著录有着不同的格式,而《规则》又没有明确的规定;因此,规范著录 DOI 具有非常重要的现实意义。笔者将根据《规则》,对带有 DOI 的文后参考文献的规范著录问题进行分析,并给出解决方法。

2 关于规范著录 DOI 项的讨论

国内外期刊对 DOI 著录的重视程度不一样。比较典型的要数 AGU(American Geophysical Union,美国地球物理联合会)主办的期刊。AGU 期刊对 DOI 非常重视,不仅在目次表中的题名后给出每篇论文的 DOI,而且在论文篇首页给出了该文带有 DOI 的引文格式。特别值得关注的是,AGU 期刊在参考文献表中,尽可能地著录了各类期刊论文的 DOI。虽然《规则》对 DOI 的规范著录没有给出明确规定,但是 AGU 期刊的这种做法是值得借鉴的。为此,本文将带 DOI 的期刊文献分为有页码和无页码 2 种情况进行分析。

2.1 有页码的情况 自 DOI 被广泛应用于期刊论文之后,论文在正式出版时,纸质版与电子版论文既有页码,又有 DOI。笔者认为:应充分重视文献的 DOI 项,在编制文后参考文献表时,应规范著录文献的 DOI 项;对于回溯过刊时注册了 DOI 的文献,在作为文后参考文献

进行著录时,应尽可能著录 DOI 项。为此,建议如下:将 DOI 置于页码之后,著录格式为“主要责任者.题名[文献类型标志].刊名,年,卷(期):页码. doi。”。

需要说明的是,DOI 前采用点号“.”主要是参考了《规则》中“用于……获取和访问路径……前”的规定,因为根据 DOI 可以方便地在线检索到相应文献^[4],所以可将 DOI 视同于电子版论文的“获取和访问路径”。根据国外期刊的做法,DOI 项中 doi 采用了小写英文字母的形式。

示例(编者注:为了与本文的文献序号相区别,以下各“示例”中的文献序号均用黑体):

- [1] ……东南大学学报:自然科学版,2011,41(1):1-5. doi: 10.3969/j.issn.1001-0505.2011.01.001.
- [2] ……Science, 2006, 311: 1917-1921. doi: 10.1126/sciences.1119929.
- [3] ……Q J R Meteorol Soc, 1967, 93: 501-508. doi: 10.1002/qj.49709339809.

2.2 无页码的情况

1) 没有编排连续页码,但有 DOI 的文献。从 2002 年开始,AGU 主办刊物(包括《J. Geophys. Res.》)的论文的页码编排方法已经改变,不再是连续编排页码,而是每篇文章单独编排页码;但是同时提供索引号、DOI^[10]。对于此类文献,笔者建议著录为“主要责任者.题名[文献类型标志].刊名,年,卷(期),索引号. doi。”。

示例:

- [4] ……J Geophys Res, 2010, 115, D11111. doi: 10.1029/2009JD012266.

2) 在线优先出版且有 DOI 的文献。当期论文在线优先出版、具有唯一的 DOI 时,其出版年份、卷期号、页码等信息尚缺。若引用该文献,则只需著录年份、DOI (无卷期号、页码),其中年份项应著录为在线优先出版的年份(这与论文最终版本的年份可能不一样)。

示例:

- [5] ……Mon Wea Rev, 2009. Doi: 10.1175/2009MWR2950.1.

需要说明的是:1) 由于作者提供的文献的初级版本,在正式出版前还需要编辑、加工、修改,所以,初级版本与最终版本之间会存在一些差异;2) 一旦论文最终印刷出版了,DOI 所指向的论文的初级版本将被论文的最终版本取代^[11]。据此分析,笔者认为,一旦该文献的最终版本出现了,就应该按照最终版本来进行规范著录。

示例:

- [6] ……Mon Wea Rev, 2010, 138: 2375-2384. doi: 10.1175/2009MWR2950.1.

此外,需要说明的是,DOI 的后缀编码规则非常重要,期刊论文的 DOI 是否独立于印刷版存在,直接决定了期刊论文能否在在线优先出版时就拥有唯一的 DOI。由 ISO/FDIS 26324《信息与文档类——数字对象唯一标志符系统》可知,DOI 代码结构分前缀和后缀 2 部分,中间用“/”分开,前缀又以小圆点分为 2 部分:特定代码 10 和 DOI 的 4 位数字为注册机构代码,后缀是表示资源唯一性的本地代码^[12]。文献[9]对 DOI 的后缀编码规则进行了详细讨论,认为期刊论文的 DOI 应独立于印刷版存在,这样有利于其在线优先出版时就能拥有唯一的 DOI。

3 小结

本文分析表明,应将 DOI 规定为文后参考文献表中的一个可选著录项目。依据《规则》,本文讨论了带有 DOI 的参考文献的著录问题,并提出了解决方法。此外,笔者认为,在编制文后参考文献表时,应根据当时亲自见到的文献版本进行规范著录,当文献有 DOI 时,应尽可能著录 DOI 项,为读者提供更加全面的文献信息。

4 参考文献

- [1] 刘冰,游苏宁,石朝云. 数字对象标志符在中华医学会系列杂志中的应用[J]. 编辑学报,2009,21(3):229-231
- [2] 本刊编辑部. DOI 概念[J]. 西部医学,2011,23(1):83
- [3] 何朝晖. DOI:数字资源的“条形码”[J]. 图书馆工作与研究,2003(5):29-30
- [4] 周庆辉,陈红云,张晶,等. DOI 与 CrossRef 在科技期刊出版中的作用[J]. 编辑学报,2009,21(1):67-69
- [5] DOI 系统正式被批准成为 ISO 国际标准[EB/OL]. [2011-07-20]. http://www.chinadoi.cn/about_439.htm
- [6] 沈波,范雪梅. 有利于学术期刊在线优先出版的 DOI 标志符[J]. 编辑之友,2009(7):61-62
- [7] 伍秀芳,林汉枫. 在线优先出版科技文章及其引用分析[J]. 中国科技期刊研究,2008,19(3):419-422
- [8] 任瑞娟,孙玲玲,赵然. DOI 在网络信息资源管理中的应用价值分析[J]. 情报科学,2010,28(8):1143-1146
- [9] 王雅琢,王晓瑜,韩磊. 构建中文 DOI 系统对期刊文献的意义和应用[J]. 情报杂志,2010,29(增刊2):102-103
- [10] 倪东鸿,王小曼,马奋华. 著录外文参考文献的一个新问题[J]. 中国科技期刊研究,2004,15(4):496
- [11] Bao Qing, Yang Jing, Liu Yimin, et al. Roles of anomalous Tibetan Plateau warming on the severe 2008 winter storm in central-southern China[J]. Mon Wea Rev, 2009. doi: 10.1175/2009MWR2950.1
- [12] 刘春燕,沈玉兰,张薇,等. 数字环境下国际信息资源标志的新进展[J]. 情报杂志,2011,30(6):98-102

(2011-08-04 收稿;2011-09-15 修回)