

科技期刊目次表责任者项著录现状调查及对策

刘菲¹⁾ 李奎²⁾ 付中秋¹⁾ 高雪莲¹⁾

1)北京大学第一医院《中华围产医学杂志》编辑部;2)北京大学第一医院妇产科;100034,北京

摘要 为了解科技期刊目次表中责任者项的著录现状,提高目次表的编校质量,对400本科技期刊进行了调查。以GB/T 13417—2009《期刊目次表》为依据,对调查结果进行了分析。发现:符合标准规定列出了全部责任者的期刊,中文目次表占54.8%,英文目次表占48.8%;英文目次表中责任者的汉语拼音姓名标注正确的期刊仅占48.4%。这提示科技期刊编辑,认真学习、执行GB/T 13417—2009,做好对责任者项的正确著录,是自己义不容辞的责任。

关键词

Present situation of authors record in contents list of journals of science and technology and its solutions// LIU Fei, LI Kui, FU Zhongqiu, GAO Xuelian

Abstract To investigate the situation of contents list in journals of science and technology, four hundred journals were reviewed. We found that, only 54.8% Chinese contents list and 48.8% English contents list in these journals were consistent with the rules of GB/T 13417—2009. According to the rules of GB/T 28039—2011, only 48.4% journals with English contents list write authors name with correct Chinese phonetic alphabet. Contents list of journals of science and technology in China should be ruled and editors should actively study and use standards and rules to improve the quality of journals.

Keywords sci-tech journal; contents list; standardization

First-author's address Editorial office of Chinese Journal of Perinatal Medicine, Peking University First Hospital, 100034, Beijing, China

1992年,我国发布了GB/T 13417—1992《科学技术期刊目次表》,对责任者项的著录规定:“责任者项原则上应全部列出文章责任者的姓名,但多于3人时亦可只列出前3名的姓名后加等字”^[1]。该标准发布后,执行情况不佳^[2]。2009年,我国对该标准进行了修订,发布了GB/T 13417—2009《期刊目次表》,将对责任者项的著录规定修改为:“目次表的条目应与其对应的内容一致”;“责任者项为多责任者时,多责任者间可用逗号隔开或留空”^[3]。该标准发布后,已有文献对科技期刊目次表著录的情况进行过调研分析,发现仍有不少期刊的目次表的编排存在众多与国标不一致的地方^[4-5]。为了更好地执行GB/T 13417—2009,进一步提高目次表的编校质量,本文专门就我国科技期刊目次表中责任者项的著录现状进行调研与分析。

1 样本选择及调查内容

调查样本选自2013年版《中国科技期刊引证报告(核心版)》中综合排名前400名以中文出版的科技期刊^{[6]337-346}。综合评价总分已经屏蔽了各个学科之间总体指标背景值的差异,可以进行跨学科比较,因此本文采用综合评价排名作为入选标准^{[6]7-8}。入选期刊分属于几十个学科,可以基本反映我国科技期刊的现状。

调查内容为入选期刊2014年第1期中、英文目次表中责任者项的著录格式,包括责任者的数量、责任者间分隔形式、汉语拼音姓名的著录形式等。

2 结果

2.1 中文目次表责任者的著录 结果见表1。调查显示,符合GB/T 13417—2009规定列出全部责任者、中间以逗号分隔或留空的,占54.8%,其他不符合规定的责任者著录格式多样,但以列出前3位责任者后加“等”为主,占44.5%。

表1 400本期刊中文目次表中责任者的著录格式

分类	著录格式	期刊数	构成比/%
符合标准	全部责任者,以逗号分隔	133	33.3
	全部责任者,以留空分隔	86	21.5
	前3位责任者,后加“等”	178	44.5
不符合标准	前2位责任者,后加“等”	1	0.2
	第1位责任者,后加“等”	2	0.5

2.2 英文目次表中责任者的著录 GB/T 13417—2009指出,目次表可用1种以上语言文字。这表明中文期刊不设置英文目次表并不违反标准。本次调查的400种期刊中,有8种(2.0%)没有英文目次表。对其余392种期刊的英文目次表责任者著录格式的调查结果见表2。符合标准的占48.8%,其中以仅列出前3位责任者后加“et al”的形式居多,占45.2%。

2.3 英文目次表责任者汉语拼音拼写 GB/T 28039—2011《中国人名汉语拼音字母拼写规则》指出:“正式的汉语人名由姓和名两个部分构成。姓和名分写,姓在前,名在后,姓名之间用空格分开,复姓连写。姓和名的开头字母大写。”“中文信息处理中的人名索引,可以把姓的字母都大写,声调符号可以省略。”例如:“王建国”可以写成“WANG Jianguo”^[7]。

本次调查结果显示,只有48.4%的科技期刊人名汉语拼音字母拼写符合规则(表3)。

表2 392本有英文目次表期刊的英文目次责任者著录格式

分类	著录格式	期刊数	构成比/%
符合标准	全部责任者,以逗号分隔	148	37.8
	全部责任者,以留空分隔	30	7.7
	全部责任者,以分号分隔	1	0.2
	全部责任者,末2位间加“&”或“and”	12	3.1
	前3位责任者,后加“et al”	177	45.2
不符合标准	第1位责任者,后加“et al”	21	5.4
	2位或4位责任者,后加“et al”	2	0.5
	1位责任者	1	0.2

表3 392本有英文目次表期刊责任者汉语拼音拼写格式

分类	著录格式	期刊数	构成比/%
符合标准	Wang Jianguo	97	24.7
	WANG Jianguo	93	23.7
	WANG Jian-guo	163	41.6
	WANG Jian-Guo	17	4.3
	Wang Jian-guo	6	1.5
不符合标准	Jian guo Wang	6	1.5
	WANG Jian Guo	4	1.0
	Jian guo WANG	2	0.5
	Wang J G	2	0.5
	Jian Guo Wang	1	0.3
	Wang, Jianguo	1	0.3

3 讨论

3.1 目次表中应著录全部责任者 从本调查看,中、英文目次表责任者项著录符合标准的分别为54.8%和48.8%,说明我国科技期刊对于GB/T 13417—2009的执行情况欠佳,这可能与编辑没有及时学习、掌握并采用新标准有关。除了编辑自身原因外,需要特别注意的是代表着我国医学期刊学术水平的中华医学会系列期刊^[8],本次调查有36本期刊入选,只有《中华病理学杂志》列出了全部责任者、且责任者间留空分隔,其余35本杂志均不符合现行标准。这可能与中华医学会系列杂志编排规范^[9]有关,该规范参照的标准是GB/T 13417—1992,导致编辑拘泥于行业规范,没有执行新的国家标准。作为行业规范,应该根据新的国家标准及时进行修订。

有作者认为:在目次页上所展示的是一个刊文的信息梗概而已,没有必要将多责任者全部列出,以避免过多的字符挤占版面,影响了版面的美观,同时也与参考文献中只列出前3位作者的编排格式相一致^[2]。我们认为,这种观点是不正确的,因为它直接违背了GB/T 13417—2009的规定。标准明确指出:“目次表的条目应与其对应的内容一致。”这是一个含有动词“应”的要求型条款,使用者应严格遵守、切实执行^[10]。遵

循该条款,正文中所列出的文章责任者,在目次表中需要一一对应地全部列出。根据GB/T 13417—2009的修订者之一陈浩元先生的解读^[11],标准所以做出目次表中列出全部责任者的要求,是为了体现《著作权法》中有关署名权的规定。署名权是指表明作者的身份,在作品上署名的权利,它体现了作者同作品的必然联系^[12]。署名权既应该在作品上表明,也需要在目次表中体现。这与参考文献著录中责任者“超过3个时,只著录前3个责任者,其后加‘,等’或与之相应的词”^[13]有原则的区别。著录参考文献的主要目的是表明引文著作权的归属和便于读者共享信息资源,文献表中是否列出全部责任者并不涉及到每一位著者的署名权问题。

目前,科技期刊论文的责任者显示出逐渐增多的趋势,尤其是医学科技期刊^[14-15],其中超过百人的也并不少见^[16],但通常这样的文章都是以集体作者的形式进行署名,不会影响目次页的著录。而且,期刊的形式是为内容服务的。如果确实责任者众多,可以选择附注的形式著录全部责任者。即在严格执行国家标准的同时,兼顾版式的美观,而非为了保证版式美观影响全部责任者项的著录。总之,期刊目次表中列出全部责任者才是标准的要求,应严格执行。

3.2 正确拼写责任者姓名的汉语拼音 本调查显示,英文目次表人名汉语拼音拼写符合标准的占48.5%,高于其他报道的13.3%^[17]。我国科技期刊对于责任者姓名的汉语拼音拼写出现如此多的形式,尤其是按欧美人名前姓后的习惯拼写,不但不符合国家标准及有关规定,也是缺乏自我尊重与自信的表现。我国汉族人名历来“姓前名后”,人名汉语拼音的著录理应尊重民族习惯与历史传统,这已经体现在GB/T 28039—2011中。因此,中国人名汉语拼音拼写应在保持和传承我国传统文化中汉语拼音拼写规则的基础上执行新的国家标准^[17]。

国外期刊发表或数据库收录我国科技工作者的科研论文时,责任者著录会出现多种形式。以包雪莲(BAO Xuelian)为例,国外数据库最常见的写法依次是Bao XL、Bao X和Xuelian B,不能真实反映作者姓名的全部信息,也不尊重中国人名的拼写习惯,且连中国人都难以分清哪个是姓,哪个是名。西方人等非汉语使用者,大多数对于汉语拼音的规则及我国人名的书写规则不熟悉,可能会在某种程度上产生误解和误用,因此导致了多种多样的拼写方法。许多国外期刊(例如《International Journal of Obstetrics & Gynecology》)在投稿时要求录入责任者的“last name”“first name”,即“姓”“名”,只是著录时没有遵照“姓前名后”的规则。

这就需要:1)文章责任者掌握汉语拼音人名的拼写规则,在投稿时正确填写“last name”“first name”等相关信息;2)作者清样时,需要仔细核对姓名拼写,确保“姓前名后”;3)加强与投稿期刊的沟通,不惧权威,强调并坚持正确书写我们自己的姓名。相信随着我国国力的发展及我国科研水平的不断提高,西方人也会主动学习我国人名汉语拼音拼写规则,尊重我国人名的拼写习惯。但首先我们需要自我尊重,坚持自己的传统与习惯,避免署名的西化。

本调查还显示,不符合规范的最多的形式是双名之间加连字符(如WANG Jian-guo),占到41.6%,与吴江洪^[18]的研究基本一致。可能与这些期刊参照了《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》^[19]有关。但该规范是企业标准,不是国家标准,在编辑实践中我们理应以国家标准为依据。当然,我们也希望企业标准依据新的国家标准及时进行修订、更新。

按照GB/T 28039—2011,“王建国”可以写成“Wang Jianguo”或“WANG Jianguo”,即姓的拼音可以首字母大写,也可以全部字母均大写。为了人名信息检索的方便,以及与国际上人名中姓的字母采用全大写的趋势接轨,或者说为了让他人更好地地区分姓和名^[20],我们建议:无论在正文还是目次表中,责任者“姓”的全部字母均采用大写,即写为“WANG Jianguo”。

3.3 其他问题 1)责任者间的分隔方式。GB/T 13417—2009规定:“责任者项为多责任者时,各责任者间可用逗号隔开或留空。”尽管这2种分隔形式均是规范的,可任选其一;但考虑到计算机自动切分的需要,建议采用逗号进行分隔^[9]。

2)单名责任者的姓和名之间不必留空。本次调查发现,单名责任者的姓与名间留空的有255种期刊,不留空的145种。如“张三”的著录形式有“张三”“张 三”“张 三”。GB/T 13417—2009对此并无规定。大部分期刊选择姓与单名之间留空,可能源于版面美观、整齐的考虑。鉴于单名间留空不利于计算机自动切分,切分时可能会将“姓”和“单名”视为2个逻辑词,因此,单名的姓和名之间以不留空为宜。

3)英文目次表中最末2位责任者之间加不加连词“and”或“&”。GB/T 13417—2009对此并无规定,因此,只要全刊是统一的,最末2位责任者之间加或不加连词“and”或“&”均可。如果为了与中文目次表中最末2位责任者之间不加“和”的标注形式保持一致,最好还是采用逗号分隔。

4 参考文献

[1] 科学技术期刊目次表:GB/T 13417—1992[S].北京:中

国标准出版社,1992

- [2] 窦延玲,申云霞,翟慧平.科技期刊目次页与参考文献中多责任者的编排规范化问题[J].中国科技期刊研究,2009,11(4):267
- [3] 期刊目次表:GB/T 13417—2009[S].北京:中国标准出版社,2009
- [4] 吕赛英,王维朗.科技期刊GB/T 13417—2009实施情况的调查与分析[J].编辑学报,2013,25(2):133
- [5] 黄鹂.科技期刊中文目次页责任者署名情况调查及分析[J].长江大学学报(社会科学版),2013,36(4):200
- [6] 中国科学技术信息研究所.2013年版中国科技期刊引证报告:核心版[M].北京:科学技术文献出版社,2013:337
- [7] 中国人名汉语拼音字母拼写规则:GB/T 28039—2011[S].北京:中国标准出版社,2011
- [8] 隋笑飞.中国期刊业发展步入高速路[N].光明日报,2007-05-13(2)
- [9] 中华医学会杂志社.中华医学会系列杂志编排规范[EB/OL].(2008-12)[2014-07-07].<http://www.medline.org.cn/attachment/2011127/1296117976766.pdf>
- [10] 陈浩元.科技期刊编辑出版应该执行国家标准和行业标 准[M]//中华医学会.全国医药卫生期刊编辑业务培训 班讲义.2014
- [11] 陈浩元.GB/T 13417—2009《期刊目次表》解读[EB/OL]. [2014-07-01].<http://www.doc88.com/p-1347107501249.html>
- [12] 全国出版专业职业资格考试办公室.出版专业基础知识[M].上海:上海辞书出版社,2014:313
- [13] 文后参考文献著录规则:GB/T 7714—2005[S].北京:中国标准出版社,2005:7
- [14] CHOW D S, HA R, FILIPPI C G. Increased rates of authorship in radiology publications: a bibliometric analysis of 142, 576 articles published worldwide by radiologists between 1991 and 2012[J]. AJR Am J Roentgenol,2015,204(1):W52
- [15] ROLLING A M. How many authors? [J]. Anaesthesia, 1994,49(1):97
- [16] LANDER E S, LINTON L M, BIRREN B, et al. Initial sequencing and analysis of the human genome[J]. Nature, 2001,409(6822):860
- [17] 宋国营,高洁,赵景辉,等.中文核心医学期刊作者姓名汉语拼音拼写情况调查[J].编辑学报,2013,25(5):445
- [18] 吴江洪.学术期刊英文目次编排形式的调查与分析[J].科技与出版,2011(10):40
- [19] 《中国学术期刊(光盘版)》检索与评价数据规范:CAJ-CD B/T1—2006[S].北京:中国学术期刊(光盘版)杂志社,2006
- [20] 康香阁.对论文作者汉语拼音署名的探讨[J].邯郸师专学报,2000,10(2):75

(2014-07-11 收稿;2014-10-30 修回)