

科技论文参考文献引用和著录错误例析及编校要点

郭凤霞¹⁾ 胡长进^{1,2)} 徐宽业¹⁾ 陈文琳²⁾ 左萍²⁾

1) 中国科学院合肥物质科学研究院文献情报与期刊中心《大气与环境光学学报》编辑部;

2) 中国科学院合肥物质科学研究院文献情报与期刊中心《量子电子学报》编辑部;230031,合肥

摘要 很多作者对参考文献引用和著录的规范并不明确,导致科技论文中文献的引用和著录错误层出不穷,严重影响了期刊的出版质量。本文结合编校实例分析了常见的参考文献引用和著录错误,剖析了出现错误的可能原因,提出了规范的引用和著录方式,给出在编校时应注意的要点及应对策略,以期提高科技论文参考文献引用和著录的标准化水平,保证期刊的出版质量。

关键词 科技论文;参考文献;引用;著录;常见错误

Analysis of citing and documenting errors in scientific and technical papers and the key points of editing and proofreading//GUO Fengxia, HU Changjin, XU Kuanye, CHEN Wenlin, ZUO Ping

Abstract Due to the lack of clear understanding of citing and documenting standards by many authors, errors in citation and documentation of references in scientific and technical papers are numerous, which seriously affects the publication quality of journals. Based on the practical examples in editing and proofreading work, this paper analyzes the common citing and documenting errors of references, analyzes the possible causes of these errors, and puts forward the standardized methods as well as the key points and corresponding strategies that should be paid attention to in editing and proofreading, in order to improve the standardization level of citation and documentation of references in scientific and technical papers, and ensure the high-quality publication of journals.

Keywords scientific articles; references; citation; documentation; general errors

First-author's address Editorial Department of Journal of Atmospheric and Environmental Optics, Information and Journals Center, Hefei Institute of Physical Science, Chinese Academy of Science, 230031, Hefei, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2024.03.007

参考文献(以下简称文献)即科学研究和论文写作过程中参考的文献信息资源,是科技论文的重要组成部分。需要引用他人的数据、观点、结论等内容时,应在正文中进行标注,并在文末进行著录。这一方面反映了论文具有真实广泛的科学依据,另一方面体现了论文作者的科学态度及对已有研究成果的继承和发展^[1]。GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》^[2]对专著、专著中析出文献、连续出版物、连续出版物中析出文献、专利文献、电子资源的著录项目

及著录格式以及在正文中引用文献的标注方法等分别进行了规范。但实际情况是:很多作者对文献引用和著录规范并不了解,也没有给予足够的重视,导致文献在引用和著录时错误较多;有些编辑同仁在编校时也因自身认知、重视程度等各种因素影响,未能完全按照标准对文献进行编校,因此实际出版时文献的著录质量并不尽如人意。关于文献引用和著录的不规范问题已有诸多研究^[3-8],从单方面或若干方面分析了文献的规范性问题。笔者多年从事期刊稿件编校工作,发现作者在对文献进行引用和著录时存在各式各样的错误。因此,本文力图以编校工作中遇到的问题为例,从著录格式的规范性及引用内容的准确性等方面进行分析,总结归纳了常见的文献引用和著录错误,并给出在编辑审校时应注意的要点及应对策略,以期编辑正确审校和作者规范写作提供参考。

1 常见引用和著录错误例析

多年稿件编校发现,常见的文献引用和著录问题主要有:遗漏必要文献、引用不准确文献、文献重复著录、引用排序问题、文献本身存在各种问题、著录项目出现各种错误、较为隐蔽性错误等。以下通过实例逐一分析并说明编校要点。

1.1 遗漏必要参考文献

例1 ……由于四季减小性突变发生的时间均在1993年左右,这可能与南极臭氧空洞在1993年前后突然恶化有关……

例2 ……标准曲线相关系数 R 处在0.984~0.999范围内,且符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1010—2018)等相关标准……

例3 ……根据安徽省空气质量实时发布平台公布的环境质量数据,对合肥市2021年大气环境质量进行统计分析结果显示,细颗粒物治理取得明显成效,PM_{2.5}质量浓度为32.5 μg/m³,同比下降11.11%,首次达到国家空气质量二级标准,NO₂、SO₂和CO也均达到一级标准。而O₃质量浓度为143 μg/m³,同比增长0.7%,O₃质量浓度居高不下,防控形势较为严峻……

以上3例皆为笔者在实际工作中遇到的案例。例1中作者将前人的研究结果“1993年前后南极臭氧空洞突然恶化”作为支持自身研究结论的一个重要因素,但并未给出相应的参考文献。例2中作者以某项国家环境保护标准作为自己研究数据的重要依据,虽然在正文中列出了标准的具体名称,但未在文后对该标准进行详细著录。例3是作者在写作中经常出现的一个问题,即在使用一些数据平台的数据时,直接在正文中引用源数据,却并未列出任何网址或数据来源。引而不注,即在论文中引用了他人的研究成果而不标注具体的资料来源,属于遗漏必要文献,这也是一种不规范的论文引用行为,会被认定为科研失信行为,甚至会被判为涉嫌抄袭,最终被撤稿^[9]。根据参考文献引用的必要性原则^[10],上面3例中均应列出参考文献。当笔者遇到上述情况后,均会与作者进行沟通交流,请作者增补相应的文献。

1.2 引用不准确文献

引用文献应注意准确性原则^[10],即所引用的文献能够佐证正文中所表述的内容。但实际是来稿中经常出现引用不准确文献现象,常见的有:1)非对应引用文献,即引用的文献与正文中的表述内容并不对应,或者引用方式存在问题;2)错误引用文献,特别是在作者为增加文献数量而进行二次引用时,经常张冠李戴,即并非文中给出的文献的研究结果,而是其他文献的研究结果。二次引用现象在目前科技论文写作中较为严重,特别是综述文章,这类文章在内容上往往是对某一专题大量文献的总结提炼,是在查阅大量资料后,在理解、整理的基础上进行综合分析总结。但作者可能并未对引用的原始文献逐一阅读,而只是将他人论文中的引用文献进行抄录,因此经常出现错误引用现象。

例4 ……由图4可知,2014、2016、2018年中心城区RSEI指数地理位置上从北至南、从西至东呈现出低—高一低的倒U形趋势,且从北至南趋势略强于从西至东趋势;其中2014年趋势最为明显^①(为避免与本文的文献序号混淆,示例中的文献序号改用圈码标识)……。

例5 ……为了验证相关度正确性,利用2014、2016、2018年所做出的12幅指数图(每年Wet、NDVI、LST、NDSI各1幅),建立随机点并提取指数的值,去除水体的掩膜文件,每幅图1200个随机点^②……。

例6 ……目前,由大气组分变化所引发的全球气候变化、温室效应、光化学烟雾、酸雨、平流层中臭氧层的破坏甚至森林的减少等问题已经引起各国政府和民众的极大关注^①……。

^①张远航,李金龙,唐孝炎.一个液相化学反应机理的建立和应用[J].环境科学学报,1993,13(4):460-472.

例4和例5摘自同一篇文章,很明显作者对文献引用的方式不是太了解,或者说从态度上就不够认真,可能只是为增加参考文献数量而引用。例4是作者针对自己绘制图片的详细分析,而不是文献中的工作,作者若是想表述自己的结论和文献^①的结论相似,应重新组织语言表述。例5中作者应是采用了和文献^②类似的研究方法,但引用方式不太准确,应直接表明该研究方法来自于文献^②。例6建议作者引用更有权威性的源文献,即建议文献^①修改为:

“^①唐孝炎,张远航,邵敏.大气环境化学[M].北京:高等教育出版社,1990。”

1.3 文献重复

文献重复,即作者重复甚至多次著录同一条文献,这也是稿件中的常见问题。参考文献较少时,凭编辑的敏感性可以察觉;而文献较多时,特别是综述类文章,动辄上百甚至几百条文献,则较难分辨。因此编辑在编校时,对此要提高警惕性,需反复多次检查核对,尽量避免错误;另外也可利用软件或数据库进行审校,笔者使用善锋软件“本地化定制版Word参考文献自动校对系统”进行文献重复智能检测,效果较好;再则可对文献按照一定的规律进行排序,比较实用的是按照汉语拼音或英文首字母进行排序,这样再逐一查看,比较容易查出文献重复问题。程红^[11]通过实践发现,利用Word 2007的相关功能可以对文献的一致性进行核查,还可以规范参考文献著录用符号并检查出重复文献。

1.4 引用排序问题

作者在正文中引用文献时,应按照序号顺序引用,并注意其在正文中的应用格式正确标注。但实际上经常出现以下问题:引用序号不连续;文内序号和文末文献数量不一致,常见的是文后的文献并未在正文中引用,即漏排了文献。另外还有一种作者经常出错需要特别注意的情况:在图表中引用的文献和正文中文献的顺序不一致。

例7 ……表1展示了选取的卫星数据相关信息……新增加的快照模式既能实现对近红外CO₂的探测,又能利用100 m高分辨率相机对观测区成像,可以实现对工业排放源、发电厂、火山等排放热点的监测^①……。

例7中,作者在表1中引用了文献^①-^②,但该表排在该段文字之后。很明显,因为正文中先提到了表1,那么此时就应该按照顺序先给表中的文献排序(即使该表在该段文字之后),即文献^①-^②,相应地,正文中的文献^①应改为^②。

1.5 原始文献存在诸多问题

原始文献本身可能存在诸多问题,笔者在审校用双语著录的文献时主要发现以下2个。1)主要责任者错误:主要有前鼻音和后鼻音不分、少数民族作者的人名格式错误等;2)题名错误:常见的有使用不规范字词、题名翻译错误或不完整(即与中文不一致)等。

例8 严加琪,洪炎,张磊,等. 2018—2019年全国臭氧时空变化趋势分析[J]. 绿色科技, 2020(18): 84-85.

YAN J Q, HONG Y, ZHANG L, et al. Spatial and temporal trend analysis of ozone in China from 2018 to 2020 [J]. Journal of Green Science and Technology, 2020(18): 84-85.

例9 王志民. 中国资源卫星绝对辐射校正场[J]. 国土资源遥感, 1999(3): 40-46.

WANG Z M. Ground test sites for absolute radiometric calibration of China resources satellite [J]. Remote Sensing for Land & Resources, 1999(3): 40-46.

例8、例9均为笔者供职期刊的作者在稿件中引用的文献。笔者在审校时发现,其题名项中均存在明显的错误:例8的中英文题名中的年份并不一致,中文为“2018—2019年”,而对应的英文则翻译为“from 2018 to 2020”;例9的错误更为严重,因录入错误,将China排成了Chnia!在知网中按照Chnia检索,居然也检索到若干文章,仔细阅读其内容,发现也是误写。在题名项中出现这样的错误,一方面反映了文章作者在写作时疏忽大意,另一方面也反映了编辑在审校时不够认真。因文献应具备的主要功能之一是提供检索,所以作者引用文献时,本着“保持原貌原则”,应真实地按照文献的原始内容著录文献的各项[12]。但如果引用的文献存在明显的低级错误,则建议在错误文字之后括注出正确文字。

1.6 著录项目错误

常见的著录项目包括主要责任者、题名项、版本项、出版项、页码等[2]。在编辑实践中发现,作者对著录项目的准确性不够重视,导致著录时错误百出。

1)主要责任者著录错误。最常见的是主要责任者姓名著录不规范,如少作者、国外著者姓名弄反、国外著者姓名中特殊字符错误(如Å、ö等写为普通字符)、英文只给出一个名字缩写、少数民族作者名字格式错误等。其中国外著者姓名弄反是最常见也是较难发现的问题,因为国外著者姓名构成较为复杂,姓氏和名字较难区分,且不同期刊中作者的姓名顺序也都不同。如果出现该类错误,那么在正文中引用时若引用了主要责任者姓氏,相应地也会出现错误。更为严重

的是,若文后的文献该类问题得到校正,文内的主要责任者姓氏也要相应修改,但实际上,由于文献繁多,文内的该类错误经常会被忽视,最终导致文内引用的主要责任者姓氏和文后文献并不一致。为了避免这类问题,编辑要格外小心,务必要逐一核对文内文献引用和文后文献的对应情况。

2)出版项著录错误或缺失。出版项包括出版地、出版者、年卷期、引文页码、引用日期等要素[2]。常见的问题是缺失某个甚至某些要素,如学位论文经常漏掉出版地、作为引文文献的图书未标注引文页码、电子资源漏标引用日期等。需特别注意的是期刊文献的卷期号著录错误,作者经常混淆卷号和期号,甚至漏掉卷号或期号。

例10 吴时超,王先华,叶函函,等. 应用于GF-5卫星的大气CO₂协同反演算法[J]. 光学学报, 2021, 15(41): 24-30.

例10同时出现了2个错误:卷期号错误,将期号和卷号颠倒;页码错误。经查找原文核对,应将“15(41)”改为“41(15)”、“24-30”改为“1501002”。

此外,还有一个常见错误是,当期刊文献没有卷号时年份和期号的著录格式错为“出版年,(期号)”,正确标注应删去“,”,如例8、例9。

3)题名项著录错误。作者一般都能正确地著录题名项,但常忽视题名中单词的大小写,如不同类型文献题名中单词的大小写要求不同、专有名词需大写等;或者采用双语著录的中文文献对应的英文文献没有按照原文著录,而是自行翻译,这是经常出现的问题,也较难发现。

例11 杨东旭,刘毅,蔡兆男,等. 基于GOSAT反演的中国地区二氧化碳浓度时空分布研究[J]. 大气科学, 2016, 40(3): 541-550.

YANG D X, LIU Y, CAI Z N, et al. Spatial and temporal distribution of CO₂ concentration in China based on GOSAT inversion [J]. Atmospheric Science, 2016, 40(3): 541-550.

经查看原文献并与作者沟通,了解到例11中的英文题名没有照录原文,而是自行翻译的,很不准确。原文献的英文题名为“The spatial and temporal distribution of carbon dioxide over China based on GOSAT observations”。

遇到该类问题,最妥当的做法是与作者直接沟通,强调遵照原文的必要性,不应自行翻译题名;编辑也应下载原文进行比较核对,以确保无误。

4)刊名错误。常见的错误类型包括刊名缩写错误(或使用不规范缩写),新刊名和旧刊名混用,少部

分内容、符号“&”有误,增刊著录格式错误等。

例 12 WANG Z T, MA P F, ZHANG L J, et al. Systematics of atmospheric environment monitoring in China via satellite remote sensing [J]. *Air Quality, Atmosphere, and Health*, 2021, 14: 157–169.

经核对原文,发现例 12 中作者擅自将刊名中的 & 改为 and,并在其之前加了逗号。正确标注应是将“and Health”改为“& Health”。

例 13 CREVOISIER C. et al. Midtropospheric CO₂ concentration retrieval from AIRS observaion in the tropics. *GRL*, 2004, 31, L17106.

例 13 中作者将刊名著录为 GRL,根据原文献,应修改为 *Geophysical Research Letters*。另外该条文献还存在诸多错误,如:主要责任者只著录了 1 位;其后的标识符号不正确;漏标了文献类型“J”;题名项中的单词书写错误;“L17106 前的标识符错误”。由此可见,该文作者对文献的著录相当随意,查看该文的其他文献,均存在各式各样的差错。编辑在遇到这类治学态度非常不严谨的作者时,务必要高度警惕,严格把关。

例 13 的正确著录为:

CREVOISIER C, HILLIETTE S, CHÉDIN A, et al. Midtropospheric CO₂ concentration retrieval from AIRS observations in the tropics [J]. *Geophysical Research Letters*, 2004, 31: L17106.

1.7 较为隐蔽的错误

1) 政治性差错。

例 14 学者利用地理信息系统与遥感技术进行环境的评价始于上个世纪 80 年代末^②。国外研究方面:Hu 等^③以中国福州市为研究区域,结合遥感生态指数 RSEI 和 PSR 模型对中国福州市的城市生态质量进行了评估;Sajjad 等^④利用 Landsat 遥感影像数据,综合使用遥感生态指数 RSEI、莫兰指数结合 PSR 模型等对伊朗中部城市伊斯法罕进行城市生态质量评价;2021 年,Yuan^⑤将 RSEI 指数与 GEE 平台相结合,探索洱海流域生态环境变化规律;Yue^⑥等学者基于 RSEI 指数将研究范围从某一个城市或某一地区转换到面向中国 35 个主要城市进行生态环境质量评价。

在对这篇文章进行编辑时,笔者发现,例 14 中的文献著录项目存在若干问题外,更严重的问题是存在政治性错误:作者特别指明“国外研究方面”,但列举的示例大部分为国内研究成果,论文作者署名单位为国内机构,只是发表在国外的期刊上。对于该类问题,黄勇^[6]给出了编校策略:不要按照“国内研究”和“国外研究”分类,可按照时间顺序或者研究的内在逻辑来分。与作者沟通后,对这段文字进行了修改,删去了

“国外研究方面:”,从而避免了重大政治错误。

2) 主要责任者或研究内容差错。

例 15 ……南京大学江飞、多伦多大学陈镜明等及合作团队的基于拉格朗日的碳同化系统 CTDAS-Lagrange^④……。

④ HE W, VAN DER VELDE I R, ANDREWS A E, et al. CTDAS-Lagrange v1.0: A high-resolution data assimilation system for regional carbon dioxide observations [J]. *Geoscientific Model Development*, 2018, 11(8): 3515-3536.

例 15 的正文中提到“南京大学江飞、多伦多大学陈镜明等及合作团队”,但在文后给出的文献^④中,主要责任者并没有江飞、陈镜明等人。这类差错也较为隐蔽,因为文后的文献著录项目的内容和格式完全正确,只是在正文中引用时作者可能出于其他考虑,引用了该文献的作者所在研究团队中其他人员的名字。这是不应该出现的差错,然而实践中时常可见。可能原因有:作者粗心,引用错误;文献增减或者替换时,正文中的文献排序或主要责任者引用没有得到相应的修改;国外作者姓氏和名字颠倒引发的错误;正文中强调研究团队其他人员。经与作者沟通,例 15 修改为:“……南京大学何伟及其合作团队开发了基于拉格朗日的碳同化系统 CTDAS-Lagrange^④……。”

例 16 ……如不同经纬度地区、海拔、水平温度梯度、地表反照率、大气廓线、气溶胶散射、云散射和吸收^{①-②}……。

① 蒋云,叶函函,王先华,等. 基于光程分布方法校正植物叶绿素荧光的影响[J]. *光学学报*, 2019, 39(4): 50–55.

② YANG D X, LIU Y, CAI Z N. Simulations of aerosol optical properties to top of atmospheric reflected sunlight in the near infrared CO₂ weak absorption band [J]. *Atmospheric and Oceanic Science Letters*, 2013, 6(1): 60–64.

例 16 中的正文引用和文后文献著录单独看都较为规范,但仔细阅读文献的具体内容,发现文献^①是关于植物叶绿素荧光的研究,文献^②是关于气溶胶光学特性的研究,而正文中的内容为散射和吸收。这类问题更是难以发现,作者应具有高度的责任感,对需要参考的资料真正沉下心去仔细研究,不能为增加文献引用数量而随意进行二次引用。经与作者沟通,正文部分修改为:“……如不同经纬度地区、海拔、水平温度梯度、地表反照率、大气廓线、植物叶绿素荧光^①、气溶胶散射^②、云散射和吸收……。”

对于这些较为隐蔽的差错,编辑首先在初次编校时要格外细心,仔细核查正文中的内容和对应的文献,必要时须追溯源文献,并宜做好标记,再次校对时特别注意标记之处是否已修改正确。另外编校工作后期作者若对文献有所改动,编辑更要特别谨慎,以初次编辑

稿件的态度按照顺序进行梳理,以防出错。

2 文献编校要点

编辑同人要熟练掌握 GB/T 7714—2015 中的要求性条款并严格遵守,不断提高对文献错误的辨识能力。要想提高文献引用和著录的准确性与规范性,需要期刊编辑和作者双方的共同努力。

1)首先编辑同人要充分认识到规范引用文献的重要性与必要性,强化标准化意识,在编校过程中加以重视;其次需要掌握科学的编校方法,善于发现错误,总结常见错误,形成手边小册子,不断提高对著录错误的敏感性;再次可利用智能软件进行参考文献的初步审查,再结合人工进行逐条审读,对于智能检测结果标记出的差错应查找著录信息源进行核对;最后还应注意文献要质量高精、数量得当。

2)文献的审校编排是相当烦琐的工作,编辑除了从自身角度不断提升编辑能力,还要提醒作者重视文献的引用和著录,从源头上减少错误。首先需加强文献质量重要性的宣传,可通过刊登著录格式公告向作者告知著录规则,让作者真正理解各著录项目的含义,并按照规则要求与原始文献信息逐项核对,以提高文献引用和著录的准确性和规范性;其次在稿件编辑修订过程中,针对不同作者出现的各类文献著录和引用问题进行分析,通过电话、QQ、微信等跟作者一对一地沟通交流,以完善文献的引用和著录。上述举措不仅有利于作者养成严谨的学风,而且可以有效防范文献的不当引用著录错误。

3 结束语

文献作为科技论文的重要组成部分,其引用和著录的规范性和准确性与期刊的出版质量密切相关。本文从笔者自身编辑实践出发,列举了常见的文献引用和著录错误,从著录格式的规范性及引用内容的准确

性等方面详细分析了出现诸多错误的可能原因,给出了规范的引用和著录方式,并提出了编辑同人在编校时应注意的要点及编校策略,以期为论文作者规范参考文献引用和著录提供借鉴,并为编辑同人审校编排提供参考,从而提高科技论文文献引用和著录的标准化水平,进一步提升期刊的出版质量。

4 参考文献

- [1] 陈浩元. 著录文后参考文献的规则及注意事项[J]. 编辑学报,2005,17(6):413
 - [2] 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
 - [3] 姚萍,刘胜利. 物理期刊参考文献中英文刊名著录存在的问题及建议[J]. 中国科技期刊研究,2013,24(3):606
 - [4] 王媛媛. 出版类期刊参考文献著录常见不规范问题分析[J]. 编辑学报,2018,30(2):148
 - [5] 马建华. 学术论文参考文献的隐形错误例解[J]. 编辑学报,2019,31(2):169
 - [6] 黄勇. 科技期刊参考文献隐性错误例析及编校策略[J]. 编辑学报,2020,32(4):394
 - [7] 单东柏. 科技论文中参考文献引用的科学性错误例析[J]. 编辑学报,2022,34(1):43
 - [8] 曹启花,梅楠,胡小洋,等. 科技期刊参考文献著录质量分析及提升策略[J]. 中国科技期刊研究,2022,33(11):1514
 - [9] 冯丽妃. 漏引被判抄袭“太冤”? 不当引用需警惕[N]. 中国科学报,2022-06-22(1)
 - [10] 陶范. 参考文献引用原则辨析[J]. 编辑学报,2006,18(4):252
 - [11] 程红. Word 2007 既有功能的新应用:参考文献编辑校对[J]. 编辑学报,2015,27(5):459
 - [12] 郭伟. 按保持原貌原则著录文后参考文献[J]. 编辑学报,2013,25(1):46
- (2024-02-26收稿;2024-04-20修回)