

网络优先出版的论文作参考文献引用的著录建议*

尚晶¹⁾ 韩文革^{2)†}

1)《武汉科技大学学报》编辑部,430081;2)《武汉理工大学学报(社会科学版)》编辑部,430065;武汉

摘要 随着学术论文优先数字出版模式的发展,大量预印本论文和网络首发论文被其他研究者阅读和借鉴,带来一些不同于传统出版模式下的新的参考文献著录问题。文章针对中文科技期刊在网络优先出版文献著录不规范现状进行实证调查和分析,并分别给出预印本和网络首发论文作为参考文献的建议著录格式。

关键词 参考文献;著录;预印本;网络首发

Suggestions for citing online academic papers in references//
SHANG Jing, HAN Wenge

Abstract With the development of the digital-first publishing mode for academic papers, a large number of preprint papers and online-first papers are being read and referenced by other researchers, which brings some new citation issues different from those traditional publication mode. This paper conducted an empirical investigation and analyzed on the current non-standard citation of these online papers in Chinese sci-tech journals, and provided recommendations on citation formats for preprint and online-first papers as references.

Keywords reference; description; preprint; online first publishing
First-author's address Editorial Department of Journal of WUST, Wuhan University of Science and Technology, 430081, Wuhan, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2024.03.008

参考文献是学术论文的重要组成部分,反映了作者对科技情报和已有文献信息的吸收能力,提供了作者写作的背景材料,在一定程度上佐证了作者所研究问题的深度和立论的可信度。准确、科学地引用和著录参考文献是论文严谨性和科学性的表征,也体现了论文作者对前人研究成果的尊重和著作权的保护。学术论文参考文献引用和著录中存在的问题一直备受期刊编辑的重视,一些研究者从参考文献引用质量的鉴定、著录格式的规范等方面提出了应对措施^[1-6]。

随着互联网技术的进步,学术出版也逐步迈入网络时代,论文优先数字出版方式已成为其发展的主流趋势。目前,同时被作者、学界和期刊界认同的优先出版方式主要有预印本和网络首发2种^[7]。大量论文在被期刊正式接受之前就已经由作者上传至预印本平台进行学术交流,并接受同行评议^[8];也有很多经过同

行审定并已被期刊录用的文章,在编辑粗加工之后就以录用定稿的形式在网络首发平台(也有期刊自建网站)上发表^[9-10]。优先数字出版缩短了知识传播周期,加快了知识更新速度,可使科研人员以最快速度发表最新研究成果,相关论文能提前被其他研究者阅读和借鉴,但与此同时,这也带来一些不同于传统出版模式下的参考文献著录问题。

预印本论文和网络首发论文均属于电子资源,GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》要求的电子资源著录格式为“主要责任者.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(更新或修改日期)[引用日期].获取和访问路径.数字对象唯一标识符。”并给出了若干示例,但其中不包括本文讨论的预印本和网络首发论文。本文通过实证调查,对部分中文科技期刊在将网络优先出版的学术论文作为参考文献引用时存在的著录不规范问题进行分析,并给出相应的著录格式建议。

1 预印本论文的著录

1.1 现行著录格式调查概况

笔者以30种计算机、自动化和通信技术类中文科技期刊为研究样本,调查了各期刊对发表在arXiv平台上的预印本文献的著录情况,发现主要有以下几种著录格式。

例1 Korban M, Li X. A survey on applications of digital human avatars toward virtual co-presence [OL]. [2022-06-15]. <https://arxiv.org/abs/2201.04168> (来自《计算机辅助设计与图形学学报》)

例2 Kim E, Klinger R. A survey on sentiment and emotion analysis for computational literary studies. arXiv preprint arXiv: 1808.03137, 2018(来自《计算机学报》)

例3 Milkolov T, Chen Kai, Corrado G, et al. Efficient estimation of word representations in vector space [J]. arXiv preprint, arXiv: 1301.3781, 2013(来自《计算机研究与发展》)

例4 SEGU M, GRINVALD M, SIEGWART R, et al. 3DSNet: Unsupervised shape-to-shape 3D style

* 武汉理工大学自主创新基金人文社科研究项目(2023IV021)

† 通信作者

transfer[EB/OL]. (2020-11-26) [2023-03-12]. <https://arxiv.org/pdf/2011.13388v3.pdf>. (来自《计算机集成制造系统》)

例5 Xie C H, Wang J Y, Zhang Z S, Ren Z and Yuille A. 2018. Mitigating adversarial effects through randomization[EB/OL]. [2022-10-27]. <https://arxiv.org/pdf/1711.01991.pdf>. (来自《中国图象图形学报》)

例6 Gevorgyan Z. SIoU loss: more powerful learning for bounding box regression[Z]. arXiv: 2205.12740, 2022. (来自《铁路计算机应用》)

这几种著录格式的区别主要源自于“文献类型标识/文献载体标识”。首先是文献类型标识的不同。在所调查的30种期刊中有6种没有著录文献类型标识,如例1和例2;15种期刊将预印本的文献类型著录为期刊类“J”,如例3;8种期刊将预印本的文献类型著录为电子公告类“EB”,如例4和例5;1种期刊将预印本著录为其他类“Z”,如例6。其次是文献载体标识的不同。30种期刊中只有9种将预印本视为来自联机网络(OL)的电子资源,著录有引用日期、获取和访问路径,其中4种期刊同时还著录了更新或修改日期。

1.2 存在的问题及著录建议

从以上统计数据可知,多数期刊将预印本的文献类型归为期刊类“J”,但这其实是不合适的。预印本是尚未经过同行评议、没有在期刊上正式发表的论文手稿,其概念是明确和公认的,所以不宜将其著录为期刊类“J”。

笔者赞同将预印本的文献类型著录为电子公告类“EB”。电子公告通常指在互联网或特定平台上发布的消息或信息,这些平台可能包括但不限于电子布告牌(bulletin board system, BBS)、电子白板、电子论坛、网络新闻组、网络聊天室和留言板等。根据功能和目的,电子公告平台可以划分为综合类和专门类2种:1)综合类是指涉及时事、政治、社会新闻以及国内外重大事件等范畴的综合性、新闻性论坛和留言板等;2)专业类主要服务于特定的领域,如学术讨论、技术服务、商业信息、行业信息、知识百科、生活时尚、音乐影视、文化艺术、科技、体育、保健、游戏、学习教育和教育培训等。预印本平台是为研究者提供论文手稿发布和传播渠道的学术交流平台,根据上述定义,它可归属为服务于学术讨论的专业类电子公告平台,因此将预印本的文献类型著录为“EB”是合适的。

既然预印本是来自互联网的电子公告类文献,按照GB/T 7714—2015规范要求就应著录更新或修改日期、引用日期、获取和访问路径。其中,更新或修改日

期代表预印本在平台公开发表的时间,这个时间戳是预印本的重要特征信息,不可或缺,因此相比较而言,例4的著录格式更规范;然而例4在出版项的著录中还有可改进的地方。例3将预印本的文献类型归为“J”是欠妥当的,但其中的“arXiv preprint”明示了该文献为来自arXiv平台的预印本论文,而不同于普通的电子公告。“arXiv:1301.3781”为arXiv预印本归档号(medRxiv和bioRxiv预印本都有类似的归档号,每篇文章对应一个归档号,预印本的更新版用归档号后加“v1,v2,v3,…”来区分),arXiv不使用DOI,归档号应该就是它的持久标识系统。例3中的“arXiv preprint”和“arXiv:1301.3781”这2项有助于读者对文献的初步了解,是其可取之处。

综上所述,笔者建议的arXiv预印本文献著录格式如例7所示,其他类型的预印本文献著录可参照执行。

例7 SEGU M, GRINVALD M, SIEGWART R, et al. 3DNet: unsupervised shape-to-shape 3D style transfer[EB/OL]. arXiv preprint, arXiv: 2011.13388v3 (2020-11-26) [2023-03-12]. <https://arxiv.org/pdf/2011.13388v3.pdf>.

2 网络首发论文的著录

2.1 现行著录格式调查概况

中国知网为网络首发论文提供的参考文献著录格式为“作者.题名[J/OL].期刊名称.获取和访问路径”,如例8所示,其不同于GB/T 7714—2015中规定的“著作方式相同的责任者不超过3个时,全部照录,超过3个时,著录前3个责任者,其后加‘,等’或与之相应的词”,而是列出了全部作者的姓名。

例8 程永,毛莺池,万旭,王龙宝,朱敏.基于双重注意力的无触发词中文事件检测[J/OL].计算机科学. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1075.TP.20220926.1604.008.html>

同时,笔者随机抽查了33种中文科技期刊对网络首发论文的文献著录情况,发现著录格式五花八门,比较典型的有以下几种。

例9 黄群军,谢志江.改进A*算法的麦克纳姆轮AGV路径规划[J].机械科学与技术,2020(1):1-7.(来自《洛阳理工学院学报(自然科学版)》)

例10 翁镭,吴红艳,杜林秀.含Ti耐候钢在海洋环境中的腐蚀行为[J/OL].热加工工艺, <https://doi.org/10.14158/j.cnki.1001-3814.20192685>. (来自《装备环境工程》)

例11 黄群军,谢志江.改进A*算法的麦克纳

姆轮 AGV 路径规划[J/OL]. 机械科学与技术, 2020;1-7. <https://doi.org/10.13433/j.cnki.1003-8728.20200189>. (来自《机床与液压》)

例 12 陈晶,周洪,朱傲. 基于多绕组变压器的高压无线充电自由定位系统[J/OL]. 电测与仪表;1-9 [2020-10-16]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1202.TH.20201016.1112.002.html>. (来自《电气工程学报》)

2.2 存在的问题及著录建议

在这几个典型示例中,例 9 属于错误著录,将网络首发论文误认为已在纸刊上出版。其原因可能是作者对网络首发论文的著录规范不了解,也有可能是作者并未阅读原始文献而是二次引用,而编辑看到文献著录项目表面上是齐全的,也就没有认真核对,导致错误著录。例 10 和例 11 是基本按照中国知网推荐的格式进行著录的,其中例 11 还增加了出版年和页码项,但二者都缺少必备的著录项引用日期。例 12 的著录格式基本符合要求,但仍有可完善之处。例 12 以及中国知网提供的著录格式(例 8)都不包括更新或修改日期,而网络首发论文的发表日期是很重要的参数,在参考文献著录格式中的作用就相当于纸版期刊的年卷期,体现了文献的新颖性和作者的首发权,因此笔者认为更新或修改日期这一项应该著录。中国知网上网络首发论文的发表日期是十分明确的,但这个重要信息却未被纳入推荐的著录格式中,这是令人费解的。另外,虽然网络首发论文不属于从期刊中析出的文献,但还是建议著录引文页码,特别是对于引文型参考文献,要著录引用信息所在页,以便于读者快速查找及准确参阅原始文献。

综上所述,关于网络首发论文,笔者推荐的参考文献著录格式如例 13 所示。

例 13 白亮,肖延东,齐景涛. 基于强化学习的对抗意图识别[J/OL]. 指挥与控制学报,2020;1-6(2020-12-03) [2022-07-20]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/14.1379.tp.20201203.1323.002.html>. (来自《现代防御技术》)

3 结束语

在确保学术成果的首发权并加快传播速度方面,

预印本平台和网络首发平台等论文优先数字出版渠道的效用显著,已得到学界和出版界的广泛认可,网络优先出版的文章也被越来越多的作者所阅读和引用。期刊参考文献引证质量是学术论文质量的一个重要方面,本研究梳理了中文科技期刊在引用预印本和网络首发论文的著录格式方面存在的问题,并提出了相应的著录建议,希望引起期刊编辑同仁的重视,从而充分发挥网络优先出版论文作为参考文献的功能,以更加规范有效地推进学术交流。

4 参考文献

- [1] 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
- [2] 钮凯福. 参考文献著录问题分析与对策:以数学类期刊为例[J]. 出版科学,2018,26(5):34
- [3] 赵晓明,王文福,路晓鸽. 学术期刊论文参考文献著录失范的应对策略[J]. 黑龙江工程学院学报,2023,37(1):76
- [4] 曾志红. 国外期刊参考文献著录的难点分析及建议[J]. 湖北第二师范学院学报,2021,38(4):100
- [5] 朱大明. 参考文献引用质量鉴审的 3 个基本要素[J]. 编辑学报,2015,27(4):334
- [6] 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
- [7] 何方,李涛,王昌度. 学术论文网络优先传播主要途径辨析及整合建议[J]. 中国科技期刊研究,2018,29(11):1109
- [8] 王凌峰,程灵慧. 预印本与期刊:互补合作到优势融合[J]. 情报杂志,2023,42(11):168
- [9] 陈菊,徐绍华. 学术期刊论文网络首发的的问题与对策:以 CAJ-N 网络首发为例[J]. 昆明理工大学学报(社会科学版),2023,23(4):126
- [10] 唐虹,朱银周. 学术论文网络首发的困境及其解决路径:基于中国知网学术期刊网络首发出版分布系统的分析[J]. 中国科技期刊研究,2022,33(9):1225
(2024-03-05收稿;2024-05-19修回)