ICS 01.140.20
A 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 7714—2005
代替 GB/T 7714—1987

文后参考文献著录规则

Rules for content, form and structure of bibliographic references

(ISO 690:1987, Documentation—Bibliographic references—Content, form and structure; ISO 690-2:1997, Information and documentation—Bibliographic references—Part 2: Electronic documents or parts thereof, NEQ)

2005-03-23 发布　　2005-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　著录项目与著录格式 …… 2
4.1　专著 …… 2
4.2　专著中的析出文献 …… 3
4.3　连续出版物 …… 4
4.4　连续出版物中的析出文献 …… 4
4.5　专利文献 …… 5
4.6　电子文献 …… 5
5　著录信息源 …… 6
6　著录用文字 …… 6
7　著录用符号 …… 6
8　著录细则 …… 7
8.1　主要责任者或其他责任者 …… 7
8.2　题名 …… 7
8.3　版本 …… 8
8.4　出版项 …… 8
8.5　页码 …… 9
8.6　析出文献 …… 9
9　参考文献表 …… 9
9.1　顺序编码制 …… 9
9.2　著者-出版年制 …… 10
10　参考文献标注法 …… 10
10.1　顺序编码制 …… 10
10.2　著者-出版年制 …… 11
附录A(资料性附录)　顺序编码制文后参考文献表著录格式示例 …… 12
A.1　普通图书 …… 12
A.2　论文集、会议录 …… 12
A.3　科技报告 …… 12
A.4　学位论文 …… 12
A.5　专利文献 …… 13
A.6　专著中析出的文献 …… 13
A.7　期刊中析出的文献 …… 13
A.8　报纸中析出的文献 …… 13
A.9　电子文献(包括专著或连续出版物中析出的电子文献) …… 13
附录B(资料性附录)　文献类型和电子文献载体标志代码 …… 15

B.1 文献类型和标志代码 …… 15
B.2 电子文献载体和标志代码 …… 15

前　言

GB/T 7714《文后参考文献著录规则》是一项专门供著者和编辑编撰文后参考文献使用的国家标准，非等效采用 ISO 690《文献工作　文后参考文献　内容、形式与结构》和 ISO 690-2《信息与文献　参考文献　第 2 部分：电子文献部分》两项国际标准。本标准在著录项目的设置、著录格式的确定、参考文献的著录以及参考文献表的组织等方面尽可能与国际标准保持一致，以达到共享文献信息资源的目的。

本标准同 GB/T 7714—1987 相比，主要做了以下修改：

——依据 ISO 690-2 国际标准增加电子文献的著录规则。为了满足知识经济时代电子文献的著录需求，不仅参照 ISO 690-2，在“4　著录项目与著录格式”部分为电子文献的著录增加了“4.6　电子文献”，而且为电子图书和电子期刊分别在“4.1　专著”、“4.2　专著中的析出文献”、“4.3　连续出版物”、“4.4　连续出版物中的析出文献”、“4.5　专利文献”中增设了“引用日期”和“获取和访问路径”2 个著录单元。

——为了便于人们理解本标准，在“3　术语和定义”部分增加了“主要责任者、专著、连续出版物、析出文献、电子文献、顺序编码制、著者-出版年制、合订题名、并列题名”等 9 个名词解释。

——为了便于读者利用文后参考文献查找原文献，在 GB/T 7714—1987 著录项目的基础上增设了“文献类型标志”。

——根据文后参考文献的著录实际需求简化了文献著录规则，删除了 GB/T 7714—1987《文后参考文献著录规则》“3.1　专著”与“3.2　连续出版物”中的“文献数量、丛编项、附注项、文献标准编号”4 个供选择的著录项目。

——在“10　参考文献标注法”中解决了多次引用同一著者的同一文献的著录问题，规定了标注方法。

——明确规定本标准的著录用符号为前置符，规范了标志符号的使用方法。

本标准的附录 A、附录 B 均为资料性附录。

本标准由全国信息与文献标准化技术委员会第六分委员会提出。

本标准由全国信息与文献标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：北京大学信息管理系、中国科学院文献情报中心。

本标准主要起草人：段明莲、纪昭民、万锦堃、陈浩元、白光武。

文后参考文献著录规则

1 范围

本标准规定了各个学科、各种类型出版物的文后参考文献的著录项目、著录顺序、著录用的符号、各个著录项目的著录方法以及参考文献在正文中的标注法。

本标准适用于著者和编辑著录的文后参考文献，而不能作为图书馆员、文献目录编制者以及索引编辑者使用的文献著录规则。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3469 文献类型与文献载体代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(GB/T 7408—1994，eqv ISO 8601:1988)

ISO 4 信息与文献 出版物题名和标题缩写规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

文后参考文献 bibliographic references

为撰写或编辑论文和著作而引用的有关文献信息资源。

3.2

主要责任者 primary responsibility

对文献的知识内容或艺术内容负主要责任的个人或团体。主要责任者包括著者、编者、学位论文撰写者、专利申请者或所有者、报告撰写者、标准提出者、析出文献的作者等。

3.3

专著 monographs

以单行本形式或多卷册形式，在限定的期限内出版的非连续性出版物。它包括以各种载体形式出版的普通图书、古籍、学位论文、技术报告、会议文集、汇编、多卷书、丛书等。

3.4

连续出版物 serials

一种载有卷期号或年月顺序号、计划无限期地连续出版发行的出版物。它包括以各种载体形式出版的期刊、报纸等。

3.5

析出文献 contribution

从整本文献中析出的具有独立篇名的文献。

3.6

电子文献 electronic documents

以数字方式将图、文、声、像等信息存储在磁、光、电介质上，通过计算机、网络或相关设备使用的记录有知识内容或艺术内容的文献信息资源，包括电子书刊、数据库、电子公告等。

3.7

顺序编码制　numeric references method

一种文后参考文献的标注体系，即引文采用序号标注，参考文献表按引文的序号排序。

3.8

著者-出版年制　first element and date method

一种文后参考文献的标注体系，即引文采用著者-出版年标注，参考文献表按著者字顺和出版年排序。

3.9

合订题名　title of the individual works

由两种或两种以上的著作汇编而成的无总题名的文献中各部著作的题名。

3.10

并列题名　parallel title

在文献著录信息源中出现的对应于正题名的另一种语言文字的题名。它包括对应于正题名的外文题名、少数民族文字题名等，但不包括汉语拼音题名。

4　著录项目与著录格式

本标准规定文后参考文献设必备项目与选择项目。凡是标注“任选”字样的著录项目系参考文献的选择项目，其余均为必备项目。本标准分别规定了专著、专著中的析出文献、连续出版物、连续出版物中的析出文献、专利文献以及电子文献的著录项目和著录格式。

4.1　专著

4.1.1　著录项目

主要责任者

题名项

　题名

　其他题名信息

　文献类型标志(电子文献必备，其他文献任选)

其他责任者(任选)

版本项

出版项

　出版地

　出版者

　出版年

　引文页码

　引用日期(联机文献必备，其他电子文献任选)

获取和访问路径(联机文献必备)

4.1.2　著录格式

主要责任者. 题名：其他题名信息[文献类型标志]. 其他责任者. 版本项. 出版地：出版者，出版年：引文页码[引用日期]. 获取和访问路径.

示例：

[1] 余敏. 出版集团研究[M]. 北京：中国书籍出版社，2001：179-193.

[2] 昂温 G，昂温 P S. 外国出版史[M]. 陈生铮，译. 北京：中国书籍出版社，1988.

[3] 全国文献工作标准化技术委员会第七分委员会. GB/T 5795—1986　中国标准书号[S]. 北京：中国标准出版社，1986.

[4] 辛希孟. 信息技术与信息服务国际研讨会论文集:A 集[C]. 北京:中国社会科学出版社,1994.

[5] 孙玉文. 汉语变调构词研究[D]. 北京:北京大学出版社,2000.

[6] 顾炎武. 昌平山水记:京东考古录 [M]. 北京:北京古籍出版社,1982.

[7] 王夫之. 宋论[M]. 刻本. 金陵:曾氏,1845(清同治四年).

[8] 赵耀东. 新时代的工业工程师[M/OL]. 台北:天下文化出版社,1998[1998-09-26]. http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm(Big5).

[9] PIGGOT T M. The cataloguer's way through AACR2: from document receipt to document retrieval[M]. London: The Library Association, 1990.

[10] PEEBLES P Z, Jr. Probability, random variable, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.

[11] YUFIN S A. Geoecology and computers: proceedings of the Third International Conference on Advances of Computer Methods in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Moscow, Russia, February 1-4, 2000 [C]. Rotterdam: A. A. Balkema, 2000.

4.2 专著中的析出文献

4.2.1 著录项目

析出文献主要责任者

析出文献题名项

析出文献题名

文献类型标志(电子文献必备,其他文献任选)

析出文献其他责任者(任选)

出处项

专著主要责任者

专著题名

其他题名信息

版本项

出版项

出版地

出版者

出版年

析出文献的页码

引用日期(联机文献必备,其他电子文献任选)

获取和访问路径(联机文献必备)

4.2.2 著录格式

析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 析出文献其他责任者// 专著主要责任者. 专著题名:其他题名信息. 版本项. 出版地:出版者,出版年:析出文献的页码[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[1] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽,赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京:科学出版社,1999:32-36.

[2] 陈晋镳,张惠民,朱士兴,等. 蓟县震旦亚界研究[M]//中国地质科学院天津地质矿产研究所. 中国震旦亚界. 天津:天津科学技术出版社,1980:56-114.

[3] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京:高等教育出版社,1998:146-163.

[4] 马克思. 关于《工资、价格和利润》的报告札记[M]//马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第 44 卷. 北京:人民出版社,1982:505.

[5] 钟文发. 非线性规划在可燃毒物配置中的应用[C]//赵玮. 运筹学的理论与应用:中国运筹学会第五届大会论

文集. 西安:西安电子科技大学出版社,1996:468-471.

[6] WEINSTEIN L,SWERTZ M N. Pathogenic properties of invading microorganism [M]//SODEMAN W A, Jr., SODEMAN W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974: 745-772.

4.3 连续出版物

4.3.1 著录项目

主要责任者

题名项

题名

其他题名信息

文献类型标志(电子文献必备,其他文献任选)

卷、期、年、月或其他标志(任选)

出版项

出版地

出版者

出版年

引用日期(联机文献必备,其他电子文献任选)

获取和访问路径(联机文献必备)

4.3.2 著录格式

主要责任者. 题名:其他题名信息[文献类型标志]. 年,卷(期)-年,卷(期). 出版地:出版者,出版年[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[1] 中国地质学会. 地质论评[J]. 1936,1(1)-. 北京:地质出版社,1936-.

[2] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)-1990(4). 北京:北京图书馆,1957-1990.

[3] American Association for the Advancement of Science. Science [J]. 1883,1(1)-. Washington, D. C.: American Association for the Advancement of Science, 1883-.

4.4 连续出版物中的析出文献

4.4.1 著录项目

析出文献主要责任者

析出文献题名项

析出文献题名

文献类型标志(电子文献必备,其他文献任选)

出处项

连续出版物题名

其他题名信息

年卷期标志与页码

引用日期(联机文献必备,其他电子文献任选)

获取和访问路径(联机文献必备)

4.4.2 著录格式

析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 连续出版物题名:其他题名信息,年,卷(期):页码[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[1] 李晓东,张庆红,叶瑾琳. 气候学研究的若干理论问题[J]. 北京大学学报:自然科学版,1999,35(1):101-106.

[2] 刘武,郑良,姜础. 元谋古猿牙齿测量数据的统计分析及其在分类研究上的意义[J]. 科学通报,1999,44(23):2481-2488.

[3] 傅刚，赵承，李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报，2000-04-12(14)[2005-07-12]. http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/GB/4216%5ED0412B1401.htm.

[4] 莫少强. 数字式中文全文文献格式的设计与研究[J/OL]. 情报学报，1999，18(4)：1-6[2001-07-08]. http://periodical.wanfangdata.com.cn/periodical/qbxb/qbxb99/qbxb9904/990407.htm.

[5] KANAMORI H. Shaking without quaking [J]. Science，1998，279(5359)：2063-2064.

[6] CAPLAN P. Cataloging internet resources [J]. The Public Access Computer Systems Review，1993，4(2)：61-66.

4.5 专利文献

4.5.1 著录项目

专利申请者或所有者

题名项

专利题名

专利国别

专利号

文献类型标志(电子文献必备，其他文献任选)

出版项

公告日期或公开日期

引用日期(联机文献必备，其他电子文献任选)

获取和访问路径(联机文献必备)

4.5.2 著录格式

专利申请者或所有者. 专利题名：专利国别，专利号[文献类型标志]. 公告日期或公开日期[引用日期]. 获取和访问路径.

示例：

[1] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案：中国，88105607.3[P]. 1989-07-26.

[2] 西安电子科技大学. 光折变自适应光外差探测方法：中国，01128777.2[P/OL]. 2002-03-06[2002-05-28]. http://211.152.9.47/sipoasp/zljs/hyjs-yx-new.asp? recid=01128777.2&leixin=0.

[3] TACHIBANA R, SHIMIZU S, KOBAYSHI S, et al. Electronic watermarking method and system: US, 6,915,001 [P/OL]. 2002-04-25 [2002-05-28]. http://patftuspto.gov/netacgi/nph-Parser? Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/search-bool.html &r=1&f=G&l=50&col=AND&d=ptxt&sl='Electronic+watermarking+method+system'. TTL. &OS=TTL/.

4.6 电子文献

凡属电子图书、电子图书中的析出文献以及电子报刊中的析出文献的著录项目与著录格式分别按4.1、4.2和4.4中的有关规则处理。除此而外的电子文献根据本规则处理。

4.6.1 著录项目

主要责任者

题名项

题名

其他题名信息

文献类型标志(含文献载体标志)

出版项

出版地

出版者

出版年

更新或修改日期

引用日期

获取和访问路径

4.6.2 著录格式

主要责任者. 题名:其他题名信息[文献类型标志/文献载体标志]. 出版地:出版者,出版年(更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[1] PACS-L: the public-access computer systems forum[EB/OL]. Houston, Tex: University of Houston Libraries, 1989[1995-05-17]. http://info.lib.uh.edu/pacsl.html.

[2] Online Computer Library Center, Inc. History of OCLC[EB/OL]. [2000-01-08]. http://www.oclc.org/about/history/default.htm.

[3] HOPKINSON A. UNIMARC and metadata: Dublin Core [EB/OL]. [1999-12-08]. http://www.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm.

5 著录信息源

文后参考文献的著录信息源是被著录的文献本身。专著、论文集、学位论文、科技报告、专利文献等可依据书名页、版本记录页、封面等主要信息源著录各个著录项目;专著、论文集中析出的篇章与报刊上的文章依据参考文献本身著录析出文献的信息,并依据主要信息源著录析出文献的出处;缩微制品可依据题名帧、片头、容器上的标签、附件等著录;光盘依据标签、附件著录;网络信息依据特定网址中的信息著录。

6 著录用文字

6.1 文后参考文献原则上要求用文献本身的文字著录。

6.2 著录数字时,须保持文献原有的形式,但卷期号、页码、出版年、版次等用阿拉伯数字表示。外文书的版次用序数词的缩写形式表示。

6.3 个人著者,其姓全部著录,而名可以缩写为首字母(见 8.1.1);如用首字母无法识别该人名时,则用全名。

6.4 出版项中附在出版地之后的省名、州名、国名等(见 8.4.1.1)以及作为限定语的机关团体名称可按国际公认的方法缩写。

6.5 西文期刊刊名的缩写可参照 ISO 4《信息与文献——出版物题名和标题缩写规则》的规定。

6.6 著录外文文献时,大写字母的使用要符合文献本身文种的习惯用法。

7 著录用符号

7.1 本标准中的著录用符号为前置符。参考文献中的第一个著录项目,如主要责任者、析出文献主要责任者、专利申请者或所有者前不使用任何标志符号(按顺序编码制组织的参考文献表中的各篇文献序号可用方括号,如:[1]、[2]……)。

7.2 参考文献使用下列规定的标志符号:

. 用于题名项、析出文献题名项、题名、其他责任者、析出文献其他责任者、连续出版物的“卷、期、年、月或其他标志”项、版本项、出版项、出处项、专利文献的“公告日期或公开日期”项、获取和访问路径以及“著者-出版年”制中的出版年前。每一条参考文献的结尾可用“.”号。

: 用于其他题名信息、出版者、引文页码、析出文献的页码、专利国别前。

, 用于同一著作方式的责任者、“等”或“译”字样、出版年、期刊年卷期标志中的年或卷号、专利号、科技报告号前。

; 用于期刊后续的年卷期标志与页码以及同一责任者的合订题名前。

// 用于专著中的析出文献的出处项前。

( ) 用于期刊年卷期标志中的期号、报纸的版次、电子文献更新或修改日期以及非公元纪年。

[ ] 用于文献序号、文献类型标志、电子文献的引用日期以及自拟的信息。

/ 用于合期的期号间以及文献载体标志前。

用于起讫序号和起讫页码间。

8 著录细则

8.1 主要责任者或其他责任者

8.1.1 个人著者采用姓在前名在后的著录形式。欧美著者的名可以用缩写字母,缩写名后省略缩写点。欧美著者的中译名可以只著录其姓;同姓不同名的欧美著者,其中译名不仅要著录其姓,还需著录其名。用汉语拼音书写的中国著者姓名不得缩写。

示例 1:李时珍 (原题:李时珍)

示例 2:韦杰 (原题:伏尔特·韦杰)

示例 3:昂温 P S (原题:P. S. 昂温)

示例 4:EINSTEIN A (原题:Albert Einstein)

8.1.2 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,只著录前 3 个责任者,其后加“,等”或与之相应的词。

示例 1:马克思,恩格斯

示例 2:YELLAND R L, JONES S C, EASTON K S, et al

8.1.3 无责任者或者责任者情况不明的文献,“主要责任者”项应注明“佚名”或与之相应的词。凡采用顺序编码制排列的参考文献可省略此项,直接著录题名。

示例:Anon. 1981. Coffee drinking and cancer of the pancreas[J]. Br Med J,283:628.

8.1.4 凡是对文献负责的机关团体名称通常根据著录信息源著录。用拉丁文书写的机关团体名称应由上至下分级著录。

示例 1:中国科学院物理研究所

示例 2:贵州省土壤普查办公室

示例 3:American Chemical Society

示例 4:Stanford University. Department of Civil Engineering

8.2 题名

题名包括书名、刊名、报纸名、专利题名、科技报告名、标准文献名、学位论文名、析出的文献名等。题名按著录信息源所载的内容著录。

示例 1:化学动力学和反应器原理

示例 2:Gases in sea ice 1975-1979

示例 3:J Math & Phys

示例 4:袖珍神学,或,简明基督教辞典

8.2.1 同一责任者的多个合订题名,著录前 3 个合订题名。对于不同责任者的多个合订题名,可以只著录第一个或处于显要位置的合订题名。在参考文献中不著录并列题名。

示例 1:自己的园地;雨天的书(原题:自己的园地 雨天的书 周作人著)

示例 2:美国十二名人传略(原题:美国十二名人传略 Twelve Famous Americans)

8.2.2 文献类型标志依据 GB/T 3469《文献类型与文献载体代码》著录;对于电子文献不仅要著录文献类型标志,而且要著录文献载体标志。本标准根据文献类型及文献载体的发展现状作了必要的补充,参见附录 B。

8.2.3 其他题名信息可根据文献外部特征的揭示情况决定取舍，包括副题名，说明题名文字，多卷书的分卷书名、卷次、册次等。

示例1：地壳运动假说：从大陆漂移到板块构造

示例2：世界出版业：美国卷

示例3：ECL集成电路：原理与设计

示例4：北京大学学报：哲学社会科学版

示例5：中国科学：D辑 地球科学

8.3 版本

第1版不著录，其他版本说明需著录。版本用阿拉伯数字、序数缩写形式或其他标志表示。古籍的版本可著录“写本”、“抄本”、“刻本”、“活字本”等。

示例1：3版　　（原题：第三版）

示例2：新1版　　（原题：新1版）

示例3：5th ed.　　（原题：Fifth edition）

示例4：Rev. ed.　　（原题：Revised edition）

示例5：1978 ed.　　（原题：1978 edition）

8.4 出版项

出版项按出版地、出版者、出版年顺序著录。

示例1：北京：科学出版社，1985

示例2：New York：Academic Press，1978

8.4.1 出版地

8.4.1.1 出版地著录出版者所在地的城市名称。对同名异地或不为人们熟悉的城市名，应在城市名后附省名、州名或国名等限定语。

示例1：Cambridge，Eng.

示例2：Cambridge，Mass.

8.4.1.2 文献中载有多个出版地，只著录第一个或处于显要位置的出版地。

示例1：北京：科学出版社，2000

（原题：科学出版社　北京　上海　2000）

示例2：London：Butterworths，1978

（原题：Butterworths　London　Boston　Sydney　Wellington　Durban　Toronto　1978）

8.4.1.3 无出版地的中文文献著录“出版地不详”，外文文献著录“S. l.”，并置于方括号内。如果通过计算机网络存取的联机电子文献无出版地，可以省略此项。

示例1：[出版地不详]：三户图书刊行社，1990

示例2：[S. l.]：MacMillan，1975

8.4.2 出版者

8.4.2.1 出版者可以按著录信息源所载的形式著录，也可以按国际公认的简化形式或缩写形式著录。

示例1：科学出版社（原题：科学出版社）

示例2：Elsevier Science Publishers（原题：Elsevier Science Publishers）

示例3：IRRI（原题：International Rice Research Institute）

示例4：Wiley（原题：John Wiley and Sons Ltd.）

8.4.2.2 著录信息源载有多个出版者，只著录第一个或处于显要位置的出版者。

示例：Chicago：ALA，1978

（原题：American Library Association/Chicago　Canadian Library Association/Ottawa 1978）

8.4.2.3 无出版者的中文文献著录“出版者不详”，外文文献著录“s. n.”，并置于方括号内。如果通过计算机网络存取的联机电子文献无出版者，可以省略此项。

示例：Salt Lake City：[s. n.]，1964

8.4.3 出版日期

8.4.3.1 出版年采用公元纪年，并用阿拉伯数字著录。如有其他纪年形式时，将原有的纪年形式置于“( )”内。

示例 1：1947(民国三十六年)

示例 2：1705(康熙四十四年)

8.4.3.2 报纸和专利文献需详细著录出版日期，其形式为“YYYY-MM-DD”。

示例：2000-02-15

8.4.3.3 出版年无法确定时，可依次选用版权年、印刷年、估计的出版年。估计的出版年需置于方括号内。

示例 1：c1988

示例 2：1995 印刷

示例 3：[1936]

8.5 页码

专著或期刊中析出文献的页码或引文页码，要求用阿拉伯数字著录(见 8.6、10.1.3、10.2.4)。

8.6 析出文献

8.6.1 从专著中析出有独立著者、独立篇名的文献按 4.2 的有关规定著录，其析出文献与源文献的关系用“//”表示。凡是从报刊中析出具有独立著者、独立篇名的文献按 4.4 的有关规定著录，其析出文献与源文献的关系用“.”表示。关于引文参考文献的著录与标注参见 10.1.3 与 10.2.4。

示例 1：林穗芳. 美国出版业概况[M]//陆本瑞. 世界出版概观. 北京：中国书籍出版社，1991：1-23.

示例 2：张传喜. 论面向知识经济时代科技期刊编辑的知识积累[J]. 中国科技期刊研究，1999，10(2)：89-90.

示例 3：TENOPIR C. Online databases：quality control [J]. Library Journal，1987，113(3)：124-125.

8.6.2 凡是从期刊中析出的文献，应在刊名之后注明其年份、卷、期、部分号、页码。

示例 1：2001，1 (1)：5-6

年 卷 期 页码

示例 2：2000 (1)：23-26

年 期 页码

8.6.2.1 对从合期中析出的文献，按 8.6.2 的规则著录，并在圆括号内注明合期号。

示例 1：1999 (9/10)：36-39

年 合期号 页码

8.6.2.2 凡是在同一刊物上连载的文献，其后续部分不必另行著录，可在原参考文献后直接注明后续部分的年份、卷、期、部分号、页码等。

示例：1981 (1)：37-44；1981 (2)：47-52

年 期 页码 年 期 页码

8.6.3 凡是从报纸中析出的文献，应在报纸名后著录其出版日期与版次。

示例：2000-03-14 (1)

年 月 日 版次

9 参考文献表

参考文献表可以按顺序编码制组织，也可以按著者-出版年制组织。

9.1 顺序编码制

参考文献表按顺序编码制组织时，各篇文献要按正文部分标注的序号依次列出(参见 10.1.3)。

示例：

[1] BAKER S K. JACKSON M E. The future of resource sharing [M]. New York：The Haworth Press，1995.

[2] CHERNIK B E. Introduction to library services for library technicians [M]. Littleton，Colo.：Libraries Unlimited，Inc.，1982.

[3] 尼葛洛庞帝. 数字化生存[M]. 胡泳,范海燕,译. 海口:海南出版社,1996.
[4] 汪冰. 电子图书馆理论与实践研究[M]. 北京:北京图书馆出版社,1997.
[5] 杨宗英. 电子图书馆的现实模型[J]. 中国图书馆学报,1996(2):24-29.
[6] DOWLER L. The research university's dilemma: resource sharing and research in a trans institutional environment[J]. Journal Library Administration, 1995,21(1/2): 5-26.

9.2 著者-出版年制

参考文献表采用著者-出版年制组织时,各篇文献首先按文种集中,可分为中文、日文、西文、俄文、其他文种5部分;然后按著者字顺和出版年排列。中文文献可以按汉语拼音字顺排列(参见10.2.4),也可以按笔画笔顺排列。

示例:

尼葛洛庞帝. 1996. 数字化生存[M]. 胡泳,范海燕,译. 海口: 海南出版社.
汪冰. 1997. 电子图书馆理论与实践研究[M]. 北京:北京图书馆出版社.
杨宗英. 1996. 电子图书馆的现实模型[J]. 中国图书馆学报(2):24-29.
BAKER S K, JACKSON M E. 1995. The future of resource sharing[M]. New York: The Haworth Press.
CHERNIK B E. 1982. Introduction to library services for library technicians[M]. Littleton, Colo.: Libraries Unlimited, Inc.
DOWLER L. 1995. The research university's dilemma: resource sharing and research in a transinstitutional environment[J]. Journal Library Administration, 21(1/2): 5-26.

10 参考文献标注法

正文中引用的文献的标注方法可以采用顺序编码制,也可以采用著者-出版年制。

10.1 顺序编码制

10.1.1 顺序编码制是按正文中引用的文献出现的先后顺序连续编码,并将序号置于方括号中。

示例:引用单篇文献

……德国学者N. 克罗斯研究了瑞士巴塞尔市附近侏罗山中老第三纪断裂对第三系褶皱的控制[235];之后,他又描述了西里西亚第3条大型的近南北向构造带,并提出地槽是在不均一的块体的基底上发展的思想[236]。

……

10.1.2 同一处引用多篇文献时,只须将各篇文献的序号在方括号内全部列出,各序号间用“,”。如遇连续序号,可标注起讫序号。

示例:引用多篇文献

裴伟[570,83]提出……

莫拉德对稳定区的节理格式的研究[255-256]

10.1.3 多次引用同一著者的同一文献时,在正文中标注首次引用的文献序号,并在序号的“[]”外著录引文页码。

示例:多次引用同一著者的同一文献

主编靠编辑思想指挥全局已是编辑界的共识[1],然而对编辑思想至今没有一个明确的界定,故不妨提出一个构架……参与讨论。由于“思想”的内涵是“客观存在反映在人的意识中经过思维活动而产生的结果”[2]194,所以“编辑思想”的内涵就是编辑实践反映在编辑工作者的意识中,“经过思维活动而产生的结果”。……《中国青年》杂志创办人追求的高格调——理性的成熟与热点的凝聚[3],表明其读者群的文化的品位的高层次……“方针”指“引导事业前进的方向和目标”[2]354。……对编辑方针,1981年中国科协副主席裴丽生曾有过科学的论断——“自然科学学术期刊必须坚持以马列主义、毛泽东思想为指导,贯彻为国民经济发展服务,理论与实践相结合,普及与提高相结合,‘百花齐放,百家争鸣’的方针。”[4]它完整地回答了为谁服务,怎样服务,如何服务得更好的问题。

……

参考文献:

[1] 张忠智. 科技书刊的总编(主编)的角色要求[C]// 中国科学技术期刊编辑学会建会十周年学术研讨会论文汇编. 北京:中国科学技术期刊编辑学会学术委员会,1997:33-34.

[2] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]. 修订本. 北京:商务印书馆,1996.

[3] 刘彻东. 中国的青年刊物:个性特色为本[J]. 中国出版,1998(5):38-39.

[4] 裴丽生. 在中国科协学术期刊编辑工作经验交流会上的讲话[C]// 中国科协学术期刊编辑工作经验交流会资料选. 北京:中国科学技术协会学会工作部,1981:2-10.

……

10.2 著者-出版年制

10.2.1 正文引用的文献采用著者-出版年制时,各篇文献的标注内容由著者姓氏与出版年构成,并置于"( )"内。倘若只标注著者姓氏无法识别该人名时,可标注著者姓名,例如中国人著者、朝鲜人著者、日本人用汉字姓名的著者等。集体著者著述的文献可标注机关团体名称。倘若正文中已提及著者姓名,则在其后的"( )"内只须著录出版年。

示例:引用单篇文献

The notion of an invisible college has been explored in the sciences(Crane 1972). Its absence among historians is notes by Stieg(1981) …

参考文献:

CRANE D. 1972. Invisible college[M]. Chicago:Univ. of Chicago Press.

STIEG M F. 1981. The information needs of historians[J]. College and Research Libraries, 42(6) :549-560.

10.2.2 在正文中引用多著者文献时,对欧美著者只需标注第一个著者的姓,其后附"et al";对中国著者应标注第一著者的姓名,其后附"等"字,姓氏与"等"之间留适当空隙。

10.2.3 在参考文献表中著录同一著者在同一年出版的多篇文献时,出版年后应用小写字母 a,b,c…区别。

示例:引用同一著者同年出版的多篇文献

KENNEDY W J, GARRISON R E. 1975a. Morphology and genesis of nodular chalks and hardgrounds in the Upper Cretaceous of southern England[J]. Sedimentology, 22:311-386.

KENNEDY W J, GARRISON R E. 1975b. Morphology and genesis of nodular phosphates in the Cenomanian of South-east England[J]. Lethaia, 8: 339-360.

10.2.4 多次引用同一著者的同一文献,在正文中标注著者与出版年,并在"( )"外以角标的形式著录引文页码。

示例:多次引用同一著者的同一文献

主编靠编辑思想指挥全局已是编辑界的共识(张忠智,1997),然而对编辑思想至今没有一个明确的界定,故不妨提出一个构架……参与讨论。由于"思想"的内涵是"客观存在反映在人的意识中经过思维活动而产生的结果"(中国社会科学院语言研究所词典编辑室,1996)[1134],所以"编辑思想"的内涵就是编辑实践反映在编辑工作者的意识中,"经过思维活动而产生的结果"。……《中国青年》杂志创办人追求的高格调——理性的成熟与热点的凝聚(刘彻东,1998),表明其读者群的文化的品位的高层次……"方针"指"引导事业前进的方向和目标"(中国社会科学院语言研究所词典编辑室,1996)[354]。……对编辑方针,1981 年中国科协副主席裴丽生曾有过科学的论断——"自然科学学术期刊必须坚持以马列主义、毛泽东思想为指导,贯彻为国民经济发展服务,理论与实践相结合,普及与提高相结合,'百花齐放,百家争鸣'的方针。"(裴丽生,1981)它完整地回答了为谁服务,怎样服务,如何服务得更好的问题。

……

参考文献:

裴丽生. 1981. 在中国科协学术期刊编辑工作经验交流会上的讲话[C]// 中国科协学术期刊编辑工作经验交流会资料选. 北京:中国科学技术协会学会工作部:2-10.

刘彻东. 1998. 中国的青年刊物:个性特色为本[J]. 中国出版(5):38-39.

张忠智. 1997. 科技书刊的总编(主编)的角色要求[C]// 中国科学技术期刊编辑学会建会十周年学术研讨会论文汇编. 北京:中国科学技术期刊编辑学会学术委员会:33-34.

中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 1996. 现代汉语词典[M]. 修订本. 北京:商务印书馆.

……

附 录 A
（资料性附录）
顺序编码制文后参考文献表著录格式示例

A.1 普通图书

[1] 广西壮族自治区林业厅. 广西自然保护区[M]. 北京:中国林业出版社,1993.

[2] 蒋有绪,郭泉水,马娟,等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京:科学出版社,1998.

[3] 唐绪军. 报业经济与报业经营[M]. 北京:新华出版社,1999:117-121.

[4] 赵凯华,罗蔚茵. 新概念物理教程:力学[M]. 北京:高等教育出版社,1995.

[5] 汪昂.(增补)本草备要[M]. 石印本. 上海:同文书局,1912.

[6] CRAWFPRD W, GORMAN M. Future libraries:dreams, madness, & reality[M]. Chicago: American Library Association, 1995.

[7] International Federation of Library Association and Institutions. Names of persons: national usages for entry in catalogues [M]. 3rd ed. London: IFLA International Office for UBC, 1977.

[8] O'BRIEN J A. Introduction to information systems [M]. 7th ed. Burr Ridge, Ill.: Irwin, 1994.

[9] ROOD H J. Logic and structured design for computer programmers[M]. 3rd ed. [S. l.]: Brooks/Cole-Thomson Learning, 2001.

A.2 论文集、会议录

[1] 中国力学学会. 第3届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津:[出版者不详],1990.

[2] ROSENTHALL E M. Proceedings of the Fifth Canadian Mathematical Congress, University of Montreal, 1961[C]. Toronto:University of Toronto Press, 1963.

[3] GANZHA V G, MAYR E W, VOROZHTSOV E V. Computer algebra in scientific computing:CASC 2000:proceedings of the Third Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing, Samarkand, October 5-9,2000[C]. Berlin:Springer,c2000.

A.3 科技报告

[1] U. S. Department of Transportation Federal Highway Administration. Guidelines for handling excavated acid-producing materials,PB 91-194001[R]. Springfield:U. S. Department of Commerce National Information Service, 1990.

[2] World Health Organization. Factors regulating the immune response:report of WHO Scientific Group[R]. Geneva:WHO, 1970.

A.4 学位论文

[1] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京:北京大学数学学院,1998.

[2] CALMS R B. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen[D]. Berkeley:Univ. of California, 1965.

A.5 专利文献

[1] 刘加林. 多功能一次性压舌板:中国,92214985.2[P]. 1993-04-14.

[2] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法:中国,01129210.5[P/OL]. 2001-10-24[2002-05-28]. http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yx-new.asp? recid=01129210.5&leixin.

[3] KOSEKI A,MOMOSE H,KAWAHITO M, et al. Compiler:US, 828402[P/OL]. 2002-05-25 [2002-05-28]. http://FF&p=1&u=netahtml/PTO/search-bool.html&r=5&f=G&l=50&col=AND&d=PG01&sl=IBM.AS.&0S=AN/IBM&RS=AN/IBM.

A.6 专著中析出的文献

[1] 国家标准局信息分类编码研究所. GB/T 2659—1986 世界各国和地区名称代码[S]// 全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编:3. 北京:中国标准出版社,1988:59-92.

[2] 韩吉人. 论职工教育的特点[G]// 中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集. 北京:人民教育出版社,1985:90-99.

[3] BUSECK P R, NORD G L, Jr., VEBLEN D R. Subsolidus phenomena in pyroxenes[M]// PREWITT C T. Pyroxense. Washington, D. C.: Mineralogical Society of America, c1980: 117-211.

[4] FOURNEY M E. Advances in holographic photoelasticity[C]// American Society of Mechanical Engineers. Applied Mechanics Division. Symposium on Applications of Holography in Mechanics, August 23-25, 1971, University of Southern California, Los Angeles, California. New York:ASME, c1971:17-38.

[5] MARTIN G. Control of electronic resources in Australia[M]// PATTLE L W, COX B J. Electronic resources: selection and bibliographic control. New York: The Haworth Press, 1996:85-96.

A.7 期刊中析出的文献

[1] 李炳穆. 理想的图书馆员和信息专家的素质与形象[J]. 图书情报工作,2000(2):5-8.

[2] 陶仁骥. 密码学与数学[J]. 自然杂志,1984,7(7):527.

[3] 亚洲地质图编目组. 亚洲地层与地质历史概述[J]. 地质学报,1978,3:194-208.

[4] DES MARAIS D J,STRAUSS H, SUMMONS R E, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the Proterozoic environment[J]. Nature, 1992,359:605-609.

[5] HEWITT J A. Technical services in 1983[J]. Library Resource Services, 1984,28(3): 205-218.

A.8 报纸中析出的文献

[1] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报,2000-11-20(15).

[2] 张田勤. 罪犯 DNA 库与生命伦理学计划[N]. 大众科技报,2000-11-12(7).

A.9 电子文献(包括专著或连续出版物中析出的电子文献)

[1] 江向东. 互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J/OL]. 情报学报,1999,18(2):4 [2000-01-18]. http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/qbxb/qbxb99/qbxb990203.

[2] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15] http://www.creader.

com/news/20011219/200112190019. html.

[3] CHRISTINE M. Plant physiology:plant biology in the Genome Era[J/OL]. Science, 1998, 281:331-332[1998-09-23]. http://www. sciencemag. org/cgi/collection/anatmorp.

[4] METCALF S W. The Tort Hall air emission study[C/OL] //The International Congress on Hazardous Waste, Atlanta Marriott Marquis Hotel, Atlanta, Georgia, June 5-8, 1995:impact on human and ecological health [1998-09-22]. http://atsdrl. atsdr. cdc. gov:8080/cong95. html.

[5] TURCOTTE D L. Fractals and chaos in geology and geophysics[M/OL]. New York:Cambridge University Press, 1992[1998-09-23]. http://www. seg. org/reviews/mccorm30. html.

[6] Scitor Corporation. Project scheduler[CP/DK]. Sunnyvale, Calif. :Scitor Corporation, c1983.

附 录 B
（资料性附录）
文献类型和电子文献载体标志代码

B.1 文献类型和标志代码

表 B.1 文献类型和标志代码

文 献 类 型	标 志 代 码
普通图书	M
会议录	C
汇编	G
报纸	N
期刊	J
学位论文	D
报告	R
标准	S
专利	P
数据库	DB
计算机程序	CP
电子公告	EB

B.2 电子文献载体和标志代码

表 B.2 电子文献载体和标志代码

载 体 类 型	标 志 代 码
磁带(magnetic tape)	MT
磁盘(disk)	DK
光盘(CD-ROM)	CD
联机网络(online)	OL