

科技论文参考文献的著录方法

许炳才 黄丽萍

(化工部北京橡胶工业研究设计院 100039)

摘要 介绍了科技论文参考文献的著录原则、著录方法和著录要求。根据 GB 7714—87 和 GB/T 3179—92, 列出了科技论文参考文献的规范著录方法。用实例说明了以顺序编码制为基础的 6 种常见文献(包括专著、期刊、论文集或会议录、学位论文、报纸文章和专利文献)的著录方法。

关键词 科技论文, 参考文献, 著录, 顺序编码制

所谓“参考文献”,是指为撰写或编辑论著而引用的有关图书和报刊资料。一般地,在科技论文中,凡是引用前人(包括作者)已发表的文献的观点、数据和材料等,都要对它们在文中出现的地方予以注明,并在文末列出参考文献表。著录参考文献的目的和作用主要体现在以下几个方面:反映出论文作者尊重他人科学成果的科学态度,说明论文具有真实、广泛的科学依据,也可反映出论文的起点和深度;能够方便地把论文作者的成果与前人的成果区别开来;能起索引作用;有利于节省论文篇幅;有助于科技信息工作者进行科技信息研究和文献统计研究。

1 参考文献的著录原则

(1)只著录最必要、最新的文献。所著录的文献仅限于作者亲自阅读过并在论文中直接引用的文献,无特殊需要时不必罗列众所周知的教科书、工具书(如手册等)或某些陈旧史料。

(2)只著录公开发表的文献。公开发表是指在国内外公开发行的报刊或正式出版的图书上发表。私人通信以及在供内部交流的刊物上发表的文章不能作为参考文献引用。论文在国内外学术会议上交流,虽然也是一

种发表形式,但因这种文献往往交流范围较小,别人难以获得,也不易查阅利用,所以一般不宜作为参考文献引用,确实需要时,可作为注释处理。但是,如果该学术会议出版了论文集,则选入论文集的论文均可作为参考文献引用。

(3)采用规范化的著录格式。按规范著录参考文献的好处是:所占篇幅少,能提高排印工效;便于计算机储存、检索和输出;便于读者阅读,有利于学术交流。

2 参考文献著录的方法和要求

科技论文中参考文献的著录方法,国际上流行的有许多种,而我国国家标准 GB 7714—87 和 GB/T 3179—92 规定采用“顺序编码制”和“著者-出版年制”这 2 种。其中,顺序编码制为我国科技期刊所普遍采用。这里只对顺序编码制予以介绍。

2.1 文内标注格式

采用顺序编码制时,对所引用的文献,按它们在论文中出现的先后顺序用阿拉伯数字进行连续编码,将序号置于方括号内,并视具体情况将序号作为上角标或者作为语句的组成部分。例如:

前人已就短纤维的长径比对短纤维-橡胶复合材料(SFRC)的物理性能的影响进行了研究^[1]。Chen^[2]和 Kardos^[3]等的研究结果表明, SFRC 的拉伸强度随短纤维长径比

作者简介 许炳才,男,1965年9月出生。工程师。1987年毕业于武汉大学化学系。现任《橡胶工业》、《轮胎工业》副主编。已发表论文1篇。

增大而提高, 最终趋于一个定值。Ellis^[4] 的研究结果表明, 短纤维必须有一个临界长径比, 当短纤维长径比大于临界值时, 才能发挥其补强优势。还有研究^[5~8] 认为, 短纤维临界长径比必须大于 100, 才能使 SFRC 获得较好的性能。

.....

.....表中数据引自文献[9]

.....用文献[10] 提供的数学模型进行了计算机辅助分析.....

.....式(6)的具体推导过程见文献[13]

.....

上述例子中, [1], [2], [3], [4], [5 ~ 8] 等作为角注, 用了上角标形式表示; 而[9], [10], [13] 是语句的组成部分, 因此未写成角标。[5 ~ 8] 是指文献[5], [6], [7], [8], 因序号是连续的, 故只取首尾号, 中间用范围号 (~) 连接, 而不采用[5, 6, 7, 8] 的形式, 更不写作[5], [6], [7], [8]。

2.2 文后参考文献表的编写格式

采用顺序编码制时, 在文后参考文献表中, 各条文献按在论文中出现的顺序依次排列, 项目应完整, 内容要准确, 各个项目的次序和著录符号应符合规定。需要注意的是, 参考文献表中各著录项之间的符号只是“著录符号”, 而不是书面汉语或其它语言的“标点符号”, 因此不要用标点符号的概念去理解著录符号。例如, 著录项之间的“,” 应理解为分隔号, 而不能理解为逗号。

各类参考文献的通用格式及示例如下:

(a) 专著

标引项顺序号 作者. 书名. 版本(第 1 版不标注). 出版地: 出版者, 出版年. 引文所在的起始或起止页码

示例:

- 1 邓本诚, 纪奎江. 橡胶工艺原理. 北京: 化学工业出版社, 1983. 20 ~ 25
- 2 Farnsworth M, Kline C. *Zin Chemicals*. New York: Charles Kline and Co,

1983. 58

(b) 期刊

标引项顺序号 作者. 题名. 刊名, 出版年, 卷号(期号); 引文所在的起始或起止页码

示例:

- 1 方昭芬. 硅烷偶联剂在鞋用浅色胶料中的性能研究. *橡胶工业*, 1991, 38(11): 655 ~ 658
- 2 Kahn J A. TPEs emerge as the specialty polymer of the eighties. *Elastomerics*, 1986, 118(10): 13

(c) 论文集、会议录

标引项顺序号 作者. 题名. 见(英文用 In); 编者. 论文集名. 版次(第 1 版不注). 出版地: 出版者, 出版年. 引文所在的起始或起止页码

示例:

- 1 Fox R L, Willmert K D. 不等式约束的连杆曲线最优化设计. 见: 机构学译文集编写组. *机构学译文集*. 北京: 机械工业出版社, 1982. 232 ~ 242
- 2 Hunninghak G W, Gadek J B, Szapiel S, *et al*. The human alveolar macrophage. In: Harris C C ed. *Cultured human cells and issues in biomedical research*. New York: Academic Press, 1980. 54 ~ 56

(d) 学位论文

标引项顺序号 作者. 题名: [学位论文]. 保存地点: 保存单位, 年份

示例:

- 1 黄立. 橡胶挤出机气膜润滑口型中胶料流动行为的研究: [学位论文]. 北京: 北京化工大学, 1992
- 2 Cairn R B. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen: [Dissertation]. Berkeley: University of California, 1965

(e) 报纸文章

标引项顺序号 作者. 题名. 报纸名.

出版日期(版次)

示例:

- 1 刘燕秋. PET 现状及发展动向. 中国化工报. 1997-05-01(2)
- 2 Wang Yonghong. State vows to bolster investment in agriculture. China Daily. 1994-01-13(3)

(f)专利文献

标引项顺序号 专利申请者. 题名. 专利国别, 专利文献种类, 专利号. 出版日期

示例:

- 1 曾德超. 常速高速通用优化犁. 中国专利, 实用新型, 85203720. 1. 1986-11-13
- 2 Ozelli R N, Kohlstadt H P. Adhesives for synthetic and natural rubber active under vulcanization conditions. Eur Pat, Appl EP51 798. 1982

2.3 文后参考文献表著录项目的说明

(1)标引项顺序号。用阿拉伯数字左顶格书写, 后边不用任何点号, 空1格后再写下一项目。

(2)作者。对于个人作者(包括译者、编者), 在参考文献表中, 用各种文体书写的姓名, 一律姓在前, 名在后。外文人名可缩写为首字母(大写), 但不加缩写点(.)。作者(主要责任者)为3人或少于3人时应全部写出, 之间用“,”号分开; 3人以上则只列出前3人, 后加“等”或相应的文字如“*et al.*”, “等”或“*et al.*”之前加“,”号。

示例:

- 1 张立群, 周彦豪, 李东红, 等. 尼龙和聚酯短纤维新预处理方法及其对复合材料性能的影响. 橡胶工业, 1994, 41(3): 132~137
 - 2 Goettler L A, Lambright A T, Leib R I, *et al.* Extrusion-shaping of curved hose reinforced with short cellulose fibers. Rubber Chem. Technol., 1981, 54(2): 277~301
- 作者不明时, 中文可用“佚名”著录此项,

外文则用“Anon”著录。

示例:

- 1 佚名. 贵州轮胎厂轮研所改进子午线轮胎胎面工艺性能. 轮胎工业, 1997, 17(6): 352
- 2 Anon. State must retain its influence in farm production. China Daily. 1994-01-19(4)

译者是相对于“主要责任者”(作者)的“其它责任者”, 姓名应置于书名或题名之后。

示例:

- 1 Johns R M 著. 复合材料力学. 朱颐龄译. 上海: 上海科技出版社, 1991. 70

(3)刊名或书名。按著录来源所载的形式著录, 不用加书名号(《 》)。

(4)版本。第1版不著录, 其它版本说明需著录。原标识与著录形式示例如下:

原标识	著录形式
第二版	第2版
Fifth edition	5th ed
Revised edition	Rev ed
1980 edition	1980 ed

(5)出版地。出版地是指出版者所在的城市名称。对于同名异地或不为人们所熟悉的城市, 可在其名后附省名、州名、国名等。应当注意, 尽管出版者名称中包括了地名, 出版地亦不能省略, 如“上海: 上海科技出版社”, 不能著录为“上海科技出版社”。文献中载有多个出版地时, 只著录1个处于显要位置者。对于无出版地的文献, 中文可用“[出版地不详]:”著录, 外文则用“[s.l.]:”著录。

(6)出版者。可以按著录来源的形式著录, 也可以按公认的简化形式或缩写形式著录。例如, 原标识为 International Rice Research Institute 的出版者可缩写为 IRRI; 原标识为 John Wiley and Sons Co 的出版者可简化为 Wiley。当著录来源载有多个出版者时, 只著录1个处于显要位置的出版者。对于无出版者的文献, 中文可用“[出版者不

详],”著录,外文则用“[s. n.]”,”著录。

(7)出版年。采用公元纪年,并用阿拉伯数字著录。如遇其它纪年形式时,则先用公元纪年著录,再将原有的纪年置于“()”内。对于报纸和某些专利文献,要著录出版日期,其形式为年-月-日。

(8)期刊的出版年份、卷号(期号)。其著录形式为“年份,卷号(期号):”。如果没有卷号,则用“年份(期号):”形式著录;如果没有期号,则可用“年份,卷号:”形式著录。

(9)页码。指引文所在页的编码。应著录引文所在的起始页码或起止页码,如为后者,则在 2 个数字之间用“~”号连接。如果论文中多次引用同一文献上的内容,自然论文中也多次出现该文献的序号,则在“页码”位置上依次著录相应的引文所在的起始页码或起止页码,之间用“,”分开。如果对所引用的参考文献无法指出具体页码,则应在“页码”位置上著录该文献的总页码数,同时在页码数字后加上“页”或“P”字样。

(10)其它。专利文献中,“专利国别”是国家专利、地区专利、洲际专利的统称。例

如,欧洲专利(Eur Pat)也在“专利国别”位置上著录。专利出版日期是年份时就用年份著录,如果出版日期是具体年、月、日,则用“年-月-日”形式著录。学位论文中,“保存地点”一般指保存单位所在的城市名称。一篇参考文献一般仅可出现 1 个缺项,不允许出现 2 个以上缺项。

3 结语

本文是根据 GB 7714—87 和 GB/T 3179—92 及其它有关资料,在参考多种兄弟刊物参考文献著录方法的基础上编写而成的。所列出的参考文献著录方法是《轮胎工业》和《橡胶工业》决定采用的著录方法。今后如遇有与新颁国家标准不同之处,则应按新的国家标准执行。在新的国家标准未出台之前,《轮胎工业》和《橡胶工业》论文参考文献的著录按本方法执行。

致谢 本文得到涂学忠副译审的指点和帮助,在此表示感谢。

收稿日期 1997-06-20

拜耳在华建合成橡胶厂

美国《橡胶和塑料新闻》1997 年 6 月 2 日 22 页报道:

拜耳公司与中国石化总公司达成协议,在中国建一合资企业,生产溶聚丁苯橡胶(SSBR)和 BR,厂址尚未确定,初期年产能力为 5 万 t。不久年产能力将翻一番。拜耳公司估计,第一期投资额将为 1 亿美元。合资协议是于 1997 年 5 月 28 日由拜耳公司和中国石化上海高桥石化公司的代表签署的,该协议还提供了再建 1 条年产 10 万 t 装置的可能。

上海高桥石化公司是中国四大合成橡胶生产企业之一,年产 BR 6 万 t, SBR 胶乳 2.6

万 t。有消息来源报道高桥的合成橡胶生产能力将并入合资企业,但拜耳公司声称,决定新厂是否建在高桥或高桥附近尚为时过早。考虑到合资企业的细节及厂址选择,新厂还需要到 1998 年年底或 1999 年年初才能破土动工。

新厂将采用拜耳公司的技术制造高、中顺式的 BR 和 SSBR,产品既供应中国国内市场,也供出口。

中国目前合成橡胶年需求量约为 68 万 t,而国内产量为 49 万 t,到 2000 年需求量将增至 96 万 t,而产量可望达到 59 万 t,约有 37 万 t 缺口依靠进口。

(涂学忠摘译)