

# 关于高校社科学报学术论文参考文献著录问题

凌 兴 珍

(四川师范大学 文科学报编辑部, 四川 成都 610068)

**摘要:**参考文献是学术论文的重要组成部分,它应该同论文一样达到一定的学术层次,它的著录也应该是符合规范的。《中国高等学校社会科学学报编排规范(修订版)》和《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》对参考文献著录的规定虽具有一定的科学性,但在文献类型标识、古籍的版本及文献出处的著录等方面仍有不尽如人意之处,需进一步研究和修订完善。

**关键词:**高校社会科学学报;学术论文;参考文献;著录;规范

**中图分类号:**G237.5

**文献标识码:**A

**文章编号:**1000-5315(2001)02-0082-08

参考文献是作者对文章所引用文献和所引用、参考观点的出处说明,对正文内容起指明材料与观点出处的作用,是论文撰写、编辑工作中的重要技术环节,是对论文引文进行统计与分析的重要信息源之一。社科学术论文的参考文献究竟应该怎样著录,一直是困扰社科学术界和社科出版界的一个难题,并严重影响到社科学术论文的学术质量和出版物的编辑质量。最近,按照教育部要求,高校社科学报必须执行《中国高等学校社会科学学报编排规范(修订版)》,参考文献著录也必须按新要求执行,社科学术界和社科编辑界在操作过程中遇到了许多新问题。下面从编辑规范的角度谈谈参考文献著录的学术、技术问题和处理办法。

一 社科学术论文的参考文献应该达到一定的学术层次

1997年,我曾发表《试论社会科学类学术论

文的注释原则和注释对象》一文,提出社科学术论文的三个注释原则,即注释必须准确、力求简明、达到学术层次的三原则[1](296—300页)。我认为在社科学术期刊上发表的社科学术论文应该列出参考文献,而且其参考文献也应该达到一定的学术水平。一部书稿、一篇文章,该不该列参考文献,以及该列多少参考文献,应该说是有一定标准的,不能有随意性。一般来说,参考文献与注释一样,要根据文稿的性质和出版物的性质以及读者对象的接受能力而灵活处理,不能一概而论。一方面,一部书稿、一篇文章,需不需要列参考文献,取决于书稿、文章的性质。另一方面,一部书稿、一篇文章该不该列参考文献,该列多少参考文献,取决于出版物的性质。同一文章在不同的出版物上发表,其所面对的读者不一样,对参考文献的要求就不一样,如在报上发表,可以不列参考文献;在学术理论期刊、论文集上发表,就应列参考

文献,而且凡是学术论文引用过材料、观点的文献均应列为参考文献。

作为在社科学术期刊上发表的学术理论文章,应该列参考文献。因为社科学发展至今,除非完全是开拓之作,很多学术问题几乎不存在无人研究过的内容,尤其不可能没有相关的研究。学术论著如果不与以前的研究挂钩,其实也就不曾进入整个的学术发展流程,恐怕也难真正地算作学术[2](130页)。因此,社科学术论文,尤其是文史类论文,一方面要参考前人学术研究成果,一方面要详尽地占有资料,论文必定涉及资料、观点的引用和辨识情况。为了帮助读者理解作者观点、查核原始资料,详细标明材料及观点的确切出处,是很有必要的。

其次,学术论文的参考文献还要与论文本身一样达到一定的学术层次。社科学术论文是社科领域某一方面研究成果的反映,具有科学性、理论性、学术性、创新性等“高、新、精、深”的特点,受到相关领域的同行们的关注。由于参考文献具有简化推理论证过程、提供论据、表征研究者工作起点、明确成果归属,以及文献检索与人才评价等作用[3],是读者了解论题研究概貌及论文写作背景的重要材料,也是读者鉴别论文学术水平和学术质量的重要依据,因此,有经验的编辑、读者往往通过参考文献判断文章有无学术性。

参考文献的层次高低对文章学术性的影响极大,主要表现在以下几个方面。

第一,参考文献的范围决定文章水平的高低。一般来说,文章引用资料与观点的范围广、文种多、时限短,说明研究者涉猎情报的能力强,获取的信息多,其立论的基础扎实,起点高,所论述的问题更接近学科前沿,所得结论更科学更客观。反之,则表明论文立论较为局限,起点低。因此,学术论文的引文范围关系到文章的水平和质量。

第二,参考文献的质量更关系到文章的成败。论文所引用资料的形式、内容、性质、版本决定着文章的质量。按形式分,文献可分为书报、文件、实物、口碑等;按性质分,文献可分为原始资料、撰述资料、文艺资料、传抄资料等;按版本分,文献可分为原件、复制品、改制品、重版本、修订本、伪造本等;按内容分,资料可分为经济、文化、军事、人

物等[4](15—37页)。社科研究应尽可能多地搜集有关资料,并在广泛占有资料的基础上,认真研究和辨识有关资料,做到“去粗取精,去伪存真,由此及彼,由表及里”,从而为文章选取真实可信的材料,作为立论的依据。刘知几在谈到修史取材时曾说:“文皆谙实,理多可信。至于悠悠饰词,皆不之取。此实得去邪从正之理,捐华摭实之义也。”[5]社科学术论文的撰写又何尝不是如此呢?研究者在引用资料时,一般应以原始资料、原件为主,其次才是撰述资料、复制品。《抱朴子·遐览》就有“书三写,鱼成鲁,帝成虎”的说法。刘勰更有“俗皆爱奇,莫顾实理。传闻而欲伟其事,录远而欲详其迹,于是弃同即异,穿凿傍说,旧史所无,我书则传。此讹滥之本源,而述远之巨蠹也”[6]的论述。这些都说明搜集第一手资料即最原始资料,比较真实可靠;而二道手的材料则不止是篡改旧文,而且往往虚溢新事,引用时需特别慎重与认真辨识。袁行霈在谈到中国文学史研究规范时指出:研究者不仅应尽量使用可信度高的资料,而且必须注意版本的选择,应使用最好的版本[7]。这都说明参考文献的质量对文章学术水平影响很大。作者在引用文献和著录参考文献时需要好好选择文献及其版本。这里所指版本包括版本和出版情况两项。社科学术论文所参考和引用的文献也应该是具有较高学术含量的、权威的、精品类文献,而非粗制滥造之作。作者参考的文献是精校精刊本、正规版本,就比盗版书和某些粗制滥造的今译今注本好,因为精校精刊本、正规版本舛误少,可信度更高。反之,盗版书、某些今译今注本错误百出,缺字漏字错别字连篇,引用这种书的材料作为学术论文的证据、材料,人们很可能怀疑它的正确性,当然文章的结论就更可疑了。

第三,参考文献著录规范与否与文章的质量、作者的学风密切相关。治学严谨的人,所写文章的参考文献不仅丰富、有档次,而且著录十分规范,让编者、读者一目了然,并从中得到许多新的学术信息和科学观点;治学不严谨的人,所写文章的参考文献不仅单一、档次低,而且著录很不规范。

## 二 社科学报学术论文参考文献著录问题

《中国高等学校社会科学学报编排规范(修

订版)》和新闻出版署颁发的《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》对社科学报上登载的学术论文的参考文献的著录作了硬性规定,并要求于2000年起执行。新的国家标准将参考文献与注释作了严格划分。注释主要用于对文章篇名、作者及文章的特定内容作必要的解释或说明,参考文献则是对文章所参考的文献资料所作的说明,包括引文出处和观点出处等说明。根据新标准,原来社科类学术期刊通行的引文出处类注释及观点出处类注释就变成了参考文献。众所周知,《文末参考文献著录规则》和《中国高等学校社会科学学报编排规范(修订版)》是参照科技类期刊编排规范制定出来的,用它来规范社科学术期刊,是有相当局限性的。由于各学报编辑对新标准的理解、掌握程度不同,在引文和观点出处注释向参考文献转换过程中存在参差不齐、前后不一致的情况也就在所难免。再加上社科类学术论文的参考文献涉及文献类型广泛、种类复杂,各学报在实际操作中也遇到了不少困难和问题。

(一)参考文献著录采用顺序编码制,必须有所引资料和观点的具体出处

我以前在《试论社会科学学术论文的注释原则和注释对象》中所阐述的、张积玉先生提出的观点,即参考文献著录无须注明具体页码,仅在文末一次著录而不必重复列举和不需按文中顺序先后排列的观点[1](306—307页)[8],现在看来是不准确的。《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》及《中国高等学校社会科学学报编排规范(修订版)》明确规定参考文献著录,应该有具体出处,可多次征引,须按顺序编码著录方法著录。顺序编码制,就是在引文处按引用文献在论文中出现的先后顺序用阿拉伯数字连续编码,序号置于方括号内。同一文献在一文中被反复引用者,用同一序号标示。所引文献的确切出处括注在文中序号后(具体的著录方法,后文再作讨论)。参考文献列于文末,其排列顺序以正文中出现的先后为准[9]。实际上,新的参考文献著录规则是具有一定科学性的。

(二)参考文献的著录来源和著录文字原则上来源于被参考文献本身

参考文献著录必须正确反映文献本身的情

况。通常,我们可依照文献的题名页、封面、刊头、版权页提供的情况著录,或根据题名帖、片头、容器上的标签、附件等著录。著录用的文字,原则上要求用文献本身的文字著录。著录数字时须保持文献上原有的形式,但对表示版次、页数、出版年等数字,按国家有关数字用法的标准,用阿拉伯数字表示[10](87页)。

(三)参考文献的著录项目应该齐全,著录格式应该规范

1. 专著、论文集、学位论文、报告——主要责任者. 文献题名[文献类型标识]. 次要责任者(任选). 版本(任选). 出版情况(包括出版地:出版者,出版年). 页码(任选).

例1. 赫伯特·马尔库塞. 爱欲与文明[M]. 黄勇, 薛明译. 上海:上海译文出版社,1987.

例2. 吴荣曾. 先秦两汉史研究[C]. 北京:中华书局,1995.

引用此类文献的确切出处,如页码、卷数、章节、篇名等,用圆括号括注在正文标注的参考文献序号后。

2. 期刊——主要责任者. 期刊题名[文献类型标识]. 刊名,年,卷(期).

例3. 何龄修. 读顾城《南明史》[J]. 中国史研究,1998,(3).

3. 报纸——主要责任者. 文献题名[文献类型标识]. 报纸题名,出版日期(版次).

例4. 谢希德. 创造学习的新思路[N]. 人民日报,1998-12-25(10).

4. 专著、论文集、学位论文等的析出文献——析出文献责任者. 析出文献题名[文献类型标识]. 主要责任者. 文献题名[文献类型标识]. 次要责任者. 版本. 出版情况(出版地:出版者,出版年).

例5. 楚语上[A]. 国语[M]. 上海:上海古籍出版社,1978.

例6. 金介甫. 引言[A]. 沈从文传[M]. 长沙:湖南文艺出版社,1992.

5. 丛书里的专著——主要责任者. 专著题名[文献类型标识]. 页码(或卷页). 主要责任者. 丛书题名[文献类型标识]. 卷编帙辑. 版本. 出版情况.

例7. 康与之. 昨梦录[M]. 陶宗仪. 说郛[Z]. 宛

委别藏影印本.北京:中国书店,1986.

例8.过去之中国史学界[A].梁启超.中国历史研究法[M].民国丛书:第一编[Z].上海:上海书店,1989.

6. 国际、国家标准——标准编号,标准名称[文献类型标识].

例9. GB7714-37,文末参考文献著录规则[S].

7. 各种未定类型文献——主要责任者.文献题名[文献类型标识].出版地:出版者,出版年.(或收藏情况.)

例10.四川省教育厅.1956年选拔留苏预备生名册[Z].四川省档案馆:121全宗307卷.

8. 电子文献——主要责任者.电子文献题名[电子文献及载体类型标识].电子文献的出处或可获得地址,发表或更新日期/引用日期(任选).

例11.王明亮.关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[EB/OL].<http://www.cajcd.cn/pub/wml.txt/980810-2.html>,1998-08-16/1998-10-04.

9. 外文文献——用印刷体书写或打印.所列项目及次序与中文文献相同,英文书名、杂志名用斜体,文献类型可不标出.

例12. Mansfeld, Busse. *The Psychology of Creativity and Discovery*. Chicago: Nelson Hall, 1981.

例13. Yong. *Managing Creative People*. *Journal of Creative Behavior*, 1994, 28(1).

#### (四)参考文献类型标识

以纸张为载体的传统文献不标载体类型,非纸张型载体文献需在文献类型标注的同时标注载体类型.以纸张为载体的参考文献类型标识为:M——专著,C——论文集,N——报纸文章,J——期刊文章,D——学位论文,R——研究报告,S——标准,P——专利,Z——其他未说明文献类型,A——专著、论文集析出的析出文献.非纸张型的电子文献标识为:DB——数据库,CP——计算机程序,EB——电子公告.电子文献及载体类型标识为:DB/OL——联机网上数据库,DB/MT——磁带数据库,M/CD——光盘图书,CP/DK——磁盘软件,J/OL——网上期刊,EB/OL——网上电子公告,N/OL——网上报纸.

#### (五)参考文献著录的问题和处理方法

1. 责任者的著录方法.责任者分主要责任者和其他责任者两种.主要责任者是指对文献的知

识内容或艺术内容负主要责任的个人或团体.主要责任者包括作者、著者、撰者、纂者、汇编者、专利申请者、专利所有者等等;其他责任者指除主要责任者以外的责任者,包括编者、译者、插图者、专利发明者、主持机构等.汇编本的编者可以作为著者处理,著录在主要责任者项内.主要责任者项著录在文献题名之前,其他责任者项著录在文献题名和文献类型标识之后.在责任者项目著录时,需要特别注意下面几个方面的问题.

第一,多个责任者之间以逗号“,”分隔.著录主要责任者一般不超过三个,超过三个者只著录前三个,其后加“等”字表示,在“等”字前亦须加上逗号.例如:“金显贺,王昌长,王忠东,等.”.

第二,注意在主要责任者项目著录中不得出现低圆点“.”.当然,这种情况一般只出现在外文原著的著作者或译著的著作者中.欧美著者的中译名可以著录姓名的全称,姓与名之间用中圆点分隔,也可只著录姓不著录名.欧美著者的外文姓名,可以著录其姓名的全称;也可只著录姓的全称和名的缩写形式,其名用缩写形式表示,在缩写名后不加中圆点“.”或低圆点“.”.比如:Albert Einstein,可著录为“Einstein, A”,也可著录为“艾伯特·爱因斯坦”或“爱因斯坦”.

第三,主要责任者只列姓名,其后不加“著”、“编”、“主编”、“合编”等责任说明.由于不能明确反映主要责任者与文献之间的多种责任权属关系,这种规定显然具有相当的局限性.

第四,其他责任者作为参考文献的一个供选择项目,有则著录,没有就不著录.其著录方式是依据著录来源所载的形式著录.在著录时不省略责任形式,在著录多个其他责任者和多种其他责任形式时仍以一个项目对待,中间以逗号分隔.

第五,无主要责任者或主要责任者不明的文献,主要责任者项注明“佚名”.但是,采用顺序编码制排列的参考文献有时也可省略主要责任者项,直接著录题名.关于什么时候可以省略文献题名前的主要责任者项,值得进一步讨论.一般来说,以下两种情况可以省略主要责任者项:一是文献名里已包含了著者的情况,比如《鲁迅全集》、《胡适文存》、《金庸全集》等等,其编者就可

省略;一是已为本学科研究者和读者普遍熟知的文献,比如《史记》、《汉书》、《十三经注疏》、《全上古三代秦汉三国六朝文》等等,这些文献对阅读论文的编者、读者和研究者来说都是十分熟悉的,作者在著录时可以省略主要责任者项。但是,作为成熟而又严谨的学术研究者来说,既要承担繁荣发展学术的任务,也要尽到普及学术的义务,同时还要有尊重前人和学术同仁的品德,一一著录责任者是最规范的行为,理应大力倡导。

2. 文献题名的著录方法。题名包括书名、刊名、专利题名、析出题名等。题名按著录来源所载的形式著录。文献题名本身的符号,如书名号、中圆点、空格、引号等,仍原样著录,编辑、作者不得擅自更改。著录来源有多个题名,可著录两个处于显要位置的题名。比如:《百川书志》,又名《古今书刻》,可著录为:《百川书志》(又名《古今书刻》)。副题名与说明题名文字可根据文献外部特征的揭示情况决定取舍,必要时可以著录副题名与说明题名文字。

3. 文献类型标识与文献载体类型标识的著录问题。由于社科文献本身复杂,也由于规范本身不够明确,文献类型标识规定问题很多。

首先,文献大类标识有问题,不科学。如专著用 M,论文集用 C,析出文献用 A,而报纸、期刊不标识,报纸文章用 N,期刊文章用 J 标识,这很不科学。报纸、期刊是我国重要的文献类型,怎么能不标注文献类型呢?报纸、期刊文章只能算作析出文献,应该标注为 A,为啥要用 N、J 来标识?如果是为了与国际学术界接轨,为了得到英语世界学术界认同,将报刊用 J、N 标识,报刊文章用 A 标识,也更科学。何况,在同一规范里,学报(期刊)论文的文献标识码统一用 A 标识,而不是用 J 标识。这就出现了参考文献的标识码与学术论文标识码的冲突,让编著者弄不懂,也让英语世界的读者摸不着头脑。

其次,各大类文献标识的内涵、外延不明确,从而不能解决复杂的社科文献标识问题,造成社科文献类型标识混乱。

第一,文献类型标识中专著 M 与论文集 C 混淆不清。哪些文献是专著,该著录为 M;哪些文献是论文集,该著录为 C,新规范没有明确界定。

实际上,许多文献既是专著又是论文集,可以说是专著,也可以说是论文集,让编者、著者难于标识。

一是各学报和各责任编辑对“文集”、“文选”、“选集”的著录很不一致,有著录为论文集 C 的,有著录为专著 M 的。比如:有的学报就将《俄国民粹派文选》、《邓小平文选》著录为 C,将《马克思恩格斯选集》著录为 M。我个人认为,“文集”、“文选”都应算专著,文献标识为 M。因为文集、文选是某某人或某某方面的单篇文章集成,虽然有的文章带有论述性质,但可以说大多数文章并非论文,也就是说,就整个集子而言,只能说是某某人或某某方面的专著,而非某某人或某某方面的论文集,将其著录为专著 M 更为确切。

二是对“论丛”、“论集”、“论考”、“论稿”等的著录不一致,有著录为专著 M 的,有著录为论文集 C 的。比如:有的学报将《李大钊史学论集》、《白寿彝史学论集》、《中国史学史论集》著录为 M。其实,论丛、论集、论考、论稿等等大多是论文集集成,属于论文集,文献类型标识应为 C。

三是学术随笔类文献的文献标识问题。学术随笔是学者的学术短文,归入论文集 C 或专著 M 均可。

要避免专著 M 与论文集 C 的混淆,笔者认为可以通过以下两种方法之一加以解决。一是在规范里明确界定专著、论文集的内涵与外延,对专著、论文集作明确的划分。二是重新划分文献类型,所有文献只以载体形式划分,即只划分为图书 M、报纸 N、期刊 J、国标 S、其他未定型文献 Z、电子文献及外文文献等,把书籍通通归类为 M。在规范修订以前,为了便于操作,我们不妨将多人论文合集的论文集标注为 C,如《中国史学史论集》;一二人的论集、文集、随笔、全集以及地方志、日记、实录、起居注等等文献标注为专著 M,如《邓小平文选》、《马克思恩格斯全集》、《容斋随笔》、《李大钊史学论集》等等。

第二,连续出版的资料集,比如《近代史资料》、《文史资料选辑》及各省的“文史资料选辑”与各学会编的各“学科年鉴”,它们具有连续出版性,或一年一本,或定期出版,并有连续的编号,按照文献类型分,它们应该属于连续出版物;但它们又是以书籍形式出版的文献,图书馆图书分类又

通常把它们当作书籍处理,一般将它们分类排架在书籍中。这类文献究竟是期刊或是书籍呢?学报编排规范没有涉及这一问题。通常,作者和编者是把有年卷期号的连续出版的资料集作为刊物对待,而把按年连续出版的、有详细出版情况的年鉴当作书籍。编辑不妨按此编排处理它们。

例 14. 孙少荆. 一九一九年以前的成都报刊[J]. 四川文史资料选辑, 第 8 辑.

例 15. 义律致巴麦尊的密信[J]. 近代史资料, 1958, (4).

例 16. 中国经济年鉴(1998年)[M]. 北京: 中国经济年鉴社, 1999.

第三,“丛书”的文献标识著录很不一致。有的学报将其标识为专著 M, 有的学报干脆不著录丛书的文献标识, 这显然是不符合标准的。“丛书”是多种著述或专著的集合体, 不应该将其视为专著, 标识为 M, 而应将其归属于其他文献类型 Z。比如:《十三经注疏》、《诸子集成》、《四库全书》、《古今图书集成》、《近代中国史料丛书》等等丛书, 文献类型都应标识为 Z。

4. 版本的著录方法。版本, 包括修订版、增订版、重版、再版、影印版、缩微版、电子版等等。版本是衡量文献质量的重要参数。一般来说, 修订版、增订版是对原书的不足作了修正、订正的, 因而比原版质量高。重版、再版书也可能对原书内容有修改、补充, 跟原版书略有不同。影印书, 一般也是质量较高的而一般人又难以找到原书的, 有关出版单位才根据需要影印出版。凡是引用这些版本的文献, 都需要专门写明版本情况。除了第一版不用著录外, 其他版本说明都需著录。版本用阿拉伯数字序号缩写形式或其他标识著录。例如:“第三版”应著录为“第 3 版”, “fifth edition”应著录为“5th ed.”, “1978 edition”著录为“1978 ed.”, “Revised edition”著录为“Rev. ed.”等等。或者其他标识表示, 如“修订版”、“影印版”、“重版”、“再版”、“电子版”等等。

5. 出版项的著录问题。出版项按出版地、出版者、出版年顺序著录。非书籍文献还可以著录制作地、制作者、制作年, 并置于圆括号内。

第一, 出版地的著录问题。出版地是指出版者所在的城市名称。对同名异地或不为人们所熟

悉的市名, 可在城市名后附州名、省名、国名等。无出版地要注明“出版地不详”。文献中载有多个出版地, 可以只著录第一出版地。例如《古今图书集成》一书, 曾于 1988 年由北京中华书局和成都巴蜀书社联合影印, 应著录为: 图书集成[Z]. 影印本. 北京: 中华书局, 1988.

第二, 出版者的著录问题。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, 比如“生活·读书·新知三联书店”就可简称为“三联书店”。著录来源有多个出版者时, 只著录一个处于显要位置的出版者。无出版者要注明“出版者不详”。

第三, 出版日期的著录问题。一般来说, 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。报纸和专利文献要详细著录出版日期, 年月日之间以连接符“-”连接。集中著录多年度出版的多卷册出版物, 需著录起止年。出版年无法确定时, 可依次选用版权年、印刷年、估计的年代。

第四, 关于古籍的出版项著录问题。古籍的出版项著录不一定非按照规范的项目著录, 我认为只需完全按照古籍本身载明的出版情况著录就可以了, 完全没必要依出版项目顺序著录, 也没必要著录出版项目的所有内容, 因为不少古籍的出版地、出版者、出版年几项残缺不全, 要让著者著录齐全实际上难以做到。

6. 关于连续出版物的出版情况著录问题。

报纸的出版情况包括年、月、日、版数。

例 17. 光明日报, 1999-11-12(5).

期刊的出版情况包括年、卷、期。

例 18. 四川师范大学学报(社科版), 2000, 27(2).

通常, 连续出版物的出版地可以不著录。但是在容易引起歧义的报刊著录时, 仍需要著录出版地。由于种种原因, 我国报刊史上存在不少同名异刊和期刊更名现象, 或同名不同地, 或同名而不同时间, 如《教学与研究》, 在 20 世纪七八十年代就出版有五六种同名刊物, 又如《语文教学》, 全国就出版过十余种同名刊物。同时, 还存在与外国报刊同名的现象, 如甘肃出版的《读者》, 原名《读者文摘》, 与美国《读者文摘》同名。这些刊

物的内容在引作参考文献时应著录其出版地,以免混淆。具体作法是在报刊题名后括注出版地的城市全称或简称,然后再著录年卷期号。

例19. 支部生活(北京),1988,(3).

例20. 社会科学战线(长春),1987,(4).

另外,我国近代报刊资料丰富,有的近代期刊年卷期号本身不清楚,著录时可只著录卷号或卷期号。

7. 转引文献的著录方法。转引一篇文章或一份文献而未查阅原文时,则在引证他所用资料来源之前要加上“见”、“转引”等字[11](41页)。

例21. 洛克. 政府论:下[M]. 北京:商务印书馆,1995. 转引自:巴发中. 权力纷争的诱惑:政治卷[M]. 北京:中共中央党校出版社,1988.

8. 文献的确切出处的著录方法。新规范对此规定十分简略。期刊页码随参考文献一同列出,而书籍文献的出处则括注在正文标注的参考文献序号后。这种规定足以解决科技期刊论文的参考文献出处的著录问题,但对社科学术期刊来说,则显得很不够。由于社科文献类型复杂,尤其是古籍,包括一些近代期刊,每本书或期刊并不连续编页码,而是按卷或按专栏编页码,每页还有上下面、左右面之分;有的文献甚至不编页码,只以卷来连缀篇名;再加上作者对一种文献的重复引用,或作者引用的一条资料见于几种文献的情况,作者、编者就不知道该如何正确地著录、处理文献的出处了。笔者以为,完全可以将期刊、著作类文献的出处都用圆括号括注在正文标注的参考文献序号后,以避免在引用同一本期刊的多处材料时对同一期刊重复列举,避免引用近代期刊时因未连续编页码而不好标注出处的情况出现。

社科文献的出处,我们可以按以下方法处理。

第一,连续编页码的文献,包括图书、期刊等,其出处可直接著录为页码。

……卢作孚早年加入同盟会[例22](15页)……

例22. 卢国纪. 我的父亲卢作孚[M]. 重庆:重庆出版社,1984.

第二,按卷或按栏目编页码的书刊文献,可用卷数加页码标示书的出处,用某某栏目加页码标示刊物的出处;也可用卷数加篇名或年月日(主

要针对以年月日系事的编年体史书或日志类书籍)标示书的出处,用篇名标示刊物的出处。

由于粮价成倍上涨,致使“弱者坐亡,强者入匪”[例23](卷四十,33页)……

例23. 贵州通志[M]. 民国37年(1948年)铅印本.

“阙氏,汉赐衡山王姓;兀氏,汉赐安乐王姓”[例24](卷二〇八,《氏族考·氏族源流上》)……

例24. 王圻. 续文献通考[M]. 影印本. 北京:现代出版社,1986.

“宣、靖间,误国者皆进士及第之人”[例25](卷一百二十七,绍兴九年三月己亥)。

例25. 李心传. 建炎以来系年要录[M]. 影印本. 北京:中华书局,1988.

第三,完全没有编页码的书籍,就以卷数、篇名或年月日(主要针对以年月日系事的编年体史书或日志类书籍)来标示出处。如例24、例25。

第四,重复引用同一文献的不同资料,在每一引用处都标注同一序号,并括注出引用的页码、卷数、篇名;一条资料见于几种不同文献,作者可在正文中同时并列依次标注参考文献的序号及出处,参考文献则在文后依次列出。

(英方)要求中国“准鸦片进口,比他货物纳饷较重”[例26](422—423页)[例27](212—214,251—252页)[例28](514—515页)。

例26. 黄恩彤. 抚远纪略:禁鸦片烟第一[A]. 齐思和,等. 鸦片战争:第五册[M]. 上海:神州国光社,1964.

例27. 佐佐木正哉. 鸦片战争的研究:资料篇[M]. 沈云龙. 近代中国史料丛刊续辑941[Z]. 台北:文海出版社,1976.

例28. 利洛. 缔约日记[A]. 齐思和,等. 鸦片战争:第五册[M]. 上海:神州国光社,1964.

为了排版美观,避免因出处的字数多而出现头重脚轻、压不住阵脚的情况,正文中引文出处的方括号序号及括注的引文出处以比正文小一号的字体编排,并以底齐为佳。

9. 析出文献与引文出处的关系与著录处理。引文出处有广义、狭义之分。广义的引文出处指参考文献;狭义的引文出处指所参考的文献的确切页码、章节、篇卷等。这里讨论狭义的引文出

处。笔者认为,以篇名出现的引文出处都可视为析出文献,析出文献只是以篇名出现的引文出处,析出文献只是引文出处的一个部分而已。但是,以篇名出现的引文出处什么时候著录为引文出处,什么时候著录为析出文献,则要视情况而灵活处理。如果一种文献只有一个以篇名出现的引文

出处,那么我们可将其著录为引文出处或析出文献;如果这种文献是多个作者的论文集,引用了其中的某人的某篇论文,那么我们就应将其著录为析出文献;如果一种文献有几个以篇名出现的引文出处,为避免文献的重复列举,就应将其著录为引文出处。

#### 参考文献:

- [1]凌兴珍.试论社会科学类学术论文的注释原则和注释对象[A].四川省高校学报研究会.编辑工作论丛[C].成都:四川大学出版社,1997.
- [2]罗厚立.业余“学术警察”心态与学术表述[J].读书,2000,(7).
- [3]吴智勇,舒平.文后参考文献的价值及著录中的问题[J].编辑之友,1996,(2).
- [4]荣孟源.史料与历史科学[M].北京:人民出版社,1987.
- [5]载文[A].刘知几.史通[M].影印文渊阁四库全书[Z].台北:台湾商务印书馆,1983.
- [6]史传[A].刘勰.文心雕龙[M].影印文渊阁四库全书[Z].台北:台湾商务印书馆,1983.
- [7]二十一世纪的中国社会科学[J].中国社会科学,2000,(1).
- [8]张积玉.社科期刊撰稿与编辑规范十二讲[M].西安:陕西师范大学出版社,1994.
- [9]《陕西师范大学学报》(社科版)征稿启示[J].陕西师范大学学报(社科版),2000,(1).
- [10]文后参考文献著录规则[A].高等学校社会科学学报编排规范资料汇编[M].全国高等学校文科学报研究会编印,1990.
- [11]科技学术期刊编排规则(GB 3179-82)[A].高等学校社会科学学报编排规范资料汇编[M].全国高等学校文科学报研究会编印,1990.

## About Reference Recording in Higher Learning Institutions' Social Sciences Journals

LING Xing-zhen

(Editorial Office of the Journal of SNU, Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan 610068, China)

**Abstract:** Reference is an important component of an academic paper, should have the same academic quality as the paper, and its recording should conform to the standard. *Editing Standard of China's Higher Learning Institutions' Social Sciences Journals* and *Retrieving and Evaluating Data Standard of China's Academic Periodicals* are scientific in stipulating reference recording, but there are some defects to be studied and improved in the indications of reference types, editions of ancient books and recording of reference sources.

**Key words:** China's higher learning institutions' social sciences journals; academic paper; reference; recording; standard