

《文后参考文献著录规则》（GB/T 7714-2005）及注意事项

2005年3月23日，国家质量监督检验检疫总局和中国标准化管委会发布了GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》，代替GB/T 7714-1987。该标准非等效采用国际标准ISO 690和ISO 690-2，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。它是专供著者和编辑使用的文献著录规则。

1. 著录参考文献的意义

文后参考文献是论著的必要组成部分。关于著录参考文献的意义和作用，简要归纳如下：1) 体现科学的继承性，尊重知识产权；2) 精练文字，缩短篇幅；3) 便于编辑和审稿人评价论著水平；4) 与读者达到信息资源共享；5) 利于通过引文分析对期刊水平做出客观评价；6) 促进科学情报和文献计量学研究，推动学科发展。

2. 顺序编码制文后参考文献著录方法

2.1 参考文献在正文中的标注法

- 1) 按正文中引用的文献出现的先后顺序用阿拉伯字连续编码，并将序号置于方括号中；
- 2) 同一处引用多篇文献时，将各篇文献的序号在方括号中全部列出，各序号间用“，”；
- 3) 如遇连续序号，可标注起讫号“-”。

示例：张三 [1] 指出……李四 [2-3] 认为……形成了多种数学模型 [7, 9, 11-13] ……

4) 同一文献在论著中被引用多次，只编1个号，引文页码放在“[]”外，文献表中不再重复著录页码。

示例：张×× [4] 15-17……；张×× [4] 55……；张×× [4] 101-105……。

采用著者-出版年制时，引文页码则放在“（）”外的上角标处。

示例：……（张××，2005）15-17；张××（2005）55……；……（张××，2005）101-105。

2.2 文献表著录使用的符号

国标规定著录用符号为前置符（（）、[]、/、- 除外），各篇文献序号可用方括号（采用著者-出版年制的每条文献的第一个著录项目（如主要责任者等）前不用任何标志符号）。规定的标志符号如下：

· 用于题名项、析出文献题名项、其他责任者、析出文献其他责任者、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。每条文献的结尾可用“.”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、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历纪年。

[] 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。

/ 用于合期的期号间及文献载体标志前。

- 用于起讫序号和起讫页码间。

2.3 几种主要文献的著录格式

2.3.1 专著

指以单行本或多卷册形式在限定期限内出版的非连续出版物，包括图书、古籍、学位论文、技术报告、会议文集、汇编、多卷书、丛书等。其著录格式为：

[序号] 主要责任者. 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).

(后面几种文献著录格式中, 圆括号中的说明与此相同.)

示例:

[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] 霍斯尼 R K. 谷物科学与工艺学原理[M]. 李庆龙, 译. 2版. 北京: 中国食品出版社, 1989:15-20.

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

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

[5] 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>.

[6] 全国信息与文献工作标准化技术委员会出版物格式分委员会. GB/T 12450—2001 图书书名页[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002.

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

2.3.2 专著中的析出文献

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

示例:

[1] 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.

[2] 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.

2.3.3 连续出版物(期刊、报纸)中的析出文献

[序号] 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] 张旭, 张通和, 易钟珍, 等. 采用磁过滤 MEVVA 源制备类金刚石膜的研究[J]. 北京师范大学学报: 自然科学版, 2002, 38(4): 478-481.

[2] 傅刚. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报, 2000-04-12(14) [2002-03-06]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/GB/4216%5ED0412B1401.htm>.

2.3.4 专利文献

[序号] 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] 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>.

2.3.5 电子文献

凡属电子图书和电子图书、电子报刊等中的析出文献的著录格式分别按 2.3.1—2.3.4 中的有关规则处理。除此而外的电子文献的著录格式如下:

[序号] 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] 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/200112190019.htm>.

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

3. 文献著录中应注意的若干问题

3.1 参考文献著录只有一个标准

现行有效的关于参考文献著录的国家标准只有一个, 即从 2005 年 10 月 1 日实施的 GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》。该标准是最通用的基础标准之一, 适用于文理各个学科、各种类型的出版物(包括国家标准、行业标准和规范)。

3.2 正文中参考文献的标注要正确

- 1) 用阿拉伯数字顺序编码的文献序号不能颠倒错乱。
- 2) 多次引用同一作者的同—文献, 只编 1 个首次引用的序号。
- 3) 同一出版物中不要混用 2 种著录体制。
- 4) 文献表中的序号与正文中的要一一对应。

3.3 参考文献表的著录

文后参考文献原则上要求用文献本身的文字著录。每条文献的著录信息源是被著录文献本身。这些文献一般为正式出版物, 非正式出版物可作为文内或地脚注释列出。注释的著录格式可参照参考文献的格式。

1) 每条文献的著录项目应齐全。专著、论文集、科技报告、学位论文、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项目；专著、论文集中析出的篇章及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；网络信息依据特定网址中的信息著录。

2) 每条文献的序号要加“[]”。

3) 期刊中析出的文献，其题名不能省略。

4) 书刊名不加书名号，西文书刊名也不用斜体。

5) 西文刊名可参照 ISO 4—1984《文献工作——期刊刊名缩写的国际规则》的规定缩写，缩写点可省略。

3.4 责任者的著录方法

1) 3人以下全部著录，3人以上可只著录前3人，后加“，等”，外文用“，et al”，“et al”不必用斜体。

2) 责任者之间用“，”分隔。

3) 责任者姓名一律采用姓前名后的著录形式。

欧美著者的名可缩写，并省略缩写点，姓可用全大写；如用中译名，可以只著录其姓。

示例1: Einstein A 或 EINSTEIN A (原题: Alberd Einstein)

示例2: 韦杰 (原题: 伏尔特·韦杰)

中国著者姓名的汉语拼音按 GB/T 16159—1996 的规定书写，名字不能缩写。

示例: Zheng Guangmei 或 ZHENG Guangmei

4) 除“译”外不必著录责任者的责任。

示例: 陈浩元. 科技书刊标准化 18 讲 (原题: 陈浩元主编. 科技书刊标准化 18 讲)

3.5 文后参考文献中数字的著录

1) 卷期号、年月顺序号、页码、出版年等用阿拉伯数字，卷号不必用黑体。

2) 出版年或出版日期用全数字著录；如遇非公历纪年，则将其置于“()”内。

示例1: 2005-08-10

示例2: 1938 (民国二十七年)

3) 版本的著录采用缩略的形式。

示例1: 3 版 (原题: 第三版)

示例2: 5th ed (原题: Fifth edition)

3.6 有些缺项可作变通处理

1) 某一条参考文献的责任者不明时，此项可以省略(著者-出版年制可用“佚名”或“Anon”)。

2) 无出版地，可著录[出版地不详]或[S. l.]。

示例1: [出版地不详]: 三户图书刊行社, 1990

示例2: [S. l.]: MacMillan, 1985

3) 无出版者，可著录[出版者不详]或[s. n.]。

示例1: 昆明: [出版者不详], 2005

示例2: New York: [s. n.], 2001

注意：不要出现 [S. l.] : [s. n.] 这样的著录形式。

4) 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，估计的出版年置于“[]”内。

示例 1: c1986: 146-149

示例 2: 1993 印刷: 402-410

示例 3: [1938]: 28-35

3.7 可灵活处理的著录项目

对国标未作“必须”“应”等规定的著录项目，同一论著可选定一种，并做到前后一致。

- 1) 每条文献结尾可以加“.”。
- 2) 文献类型标志，非电子文献任选。
- 3) 如果指不出具体引文页码，专著的引文页码也可不著录。
- 4) 电子文献的引用日期非联机文献可不著录。
- 5) 纯电子文献的出版地、出版者、出版年可省略。
- 6) 期刊中析出文献的页码可只著录起首页。
- 7) 责任者的姓，其字母可全大写，也可只首字母大写。
- 8) 每条文献是否顶格排以及序号与文献间留多大间隙、回行时如何排印，均未作统一规定。

3.8 正确著录期刊文献的年、卷、期、页

示例 1: 年, 卷(期): 页 2005, 10(2): 15-20

示例 2: 年, 卷: 页 2005, 35: 123-129

示例 3: 年(期): 页 2005(1): 90-94

示例 4: 年(合期号): 页 2005(1/2): 40-43

同一刊物连载文章后续部分的著录

示例: 年, 卷(期): 页码; 年, 卷(期): 页码

2005, 15(1): 12-15; 2005, 15(2): 18-20

3.9 文献类型、电子文献载体类型及其标志代码要著录正确

电子文献类型和载体类型标志是必备的著录项目。非电子文献类型标志虽然为“任选”项目，但对其进行著录还是有意义的。著录时要尽可能区分准确，并正确著录。

文献类型标志如下: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。

电子文献载体类型标志如下: 磁带 MT, 磁盘 DK, 光盘 CD, 联机网络 OL。