

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,将序号置于方括号中。如果顺序编码制用脚注方式时,序号可由计算机自动生成圈码。

示例 1: 引用单篇文献,序号置于方括号中

……德国学者 N. 克里斯研究了瑞士巴塞利市附近侏罗山中老第三纪断裂对第三系褶皱的控制^[230];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^[231]。

……………

示例 2: 引用单篇文献,序号由计算机自动生成圈码

……所谓“移情”,就是“说话人将自己认同于……他用句子所描写的事件或状态中的一个参与者”^①。《汉语大词典》和张相^②都认为“可”是“痊愈”,侯精一认为是“减轻”^③。……另外,根据侯精一,表示病痛程度减轻的形容词“可”和表示逆转否定的副词“可”是兼类词^④,这也说明二者应该存在着源流关系。

……………

10.1.2 同一处引用多篇文献时,应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,起讫序号间用短横线连接。此规则不适用于用计算机自动编码的序号。

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。如果用计算机自动编序号时,应重复著录参考文献,但参考文献表中的著录项目可简化为文献序号及引文页码,参见本条款的示例 2。

示例 1: 多次引用同一著者的同一文献的序号

……改变社会规范也可能存在类似的“二阶囚徒困境”问题;尽管改变旧的规范对所有人都好,但个人理性选择使得没有人愿意率先违反旧的规范^[1]。……事实上,古希腊对轴心时代思想真正的贡献不是来自对民主的赞扬,而是来自对民主制度的批评,苏格拉底、柏拉图和亚里士多德 3 位贤圣都是民主制度的坚决反对者^{[2]260}。……柏拉图在西方世界的影响力是如此之大以至于有学者评论说,一切后世的思想都是一系列为柏拉图思想所作的脚注^[3]。……据《唐会要》记载,当时拆毁的寺院有 4 600 余所,招提、兰若等佛教建筑 4 万余所,没收寺产,并强迫僧尼还俗达 260 500 人。佛教受到极大的打击^{[2]326-329}。……陈登原先生的考证是非常精确的,他印证了《春秋说题辞》“黍者绪也,故其立字,禾入米为黍,为酒以扶老,为酒以序尊卑,禾为柔物,亦宜养老”,指出:“以上谓等威之辨,尊卑之序,由于饮食荣辱。”^[4]

参考文献:

- [1] SUNSTEIN C R. Social norms and social roles[J/OL]. Columbia law review, 1996, 96: 903 [2012-01-26]. <http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/clr96&id=913&collection=journals&index=journals/clr>.
- [2] MORRI I. Why the west rules for now: the patterns of history, and what they reveal about the future[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010.
- [3] 罗杰斯. 西方文明史: 问题与源头[M]. 潘惠霞, 魏娟, 杨艳, 等译. 大连: 东北财经大学出版社, 2011: 15-16.
- [4] 陈登原. 国史旧闻: 第 1 卷[M]. 北京: 中华书局, 2000: 29.

示例 2: 多次引用同一著者的同一文献的脚注序号

……改变社会规范也可能存在类似的“二阶囚徒困境”问题;尽管改变旧的规范对所有人都好,但个人理性选择使得没有人愿意率先违反旧的规范^①。……事实上,古希腊对轴心时代思想真正的贡献不是来自对民主的赞扬,而是来自对民主制度的批评,苏格拉底、柏拉图和亚里士多德 3 位贤圣都是民主制度的坚决反对者^②。……柏拉图在西方世界的影响力是如此之大以至于有学者评论说,一切后世的思想都是一系列为柏拉图思想所作的脚注^③。……据《唐会要》记载,当时拆毁的寺院有 4 600 余所,招提、兰若等佛教建筑 4 万余所,没收寺产,并强迫僧尼还俗达 260 500 人。佛教受到极大的打击^④。……陈登原先生的考证是非常精确的,他印证了《春秋说题辞》“黍者绪也,故其立字,禾入米为黍,为酒以扶老,为酒以序尊卑,禾为柔物,亦宜养老”,指出:“以上谓等威之辨,尊卑之序,由于饮食荣辱。”^⑤

参考文献:

- ① SUNSTEIN C R. Social norms and social roles[J/OL]. Columbia law review, 1996, 96: 903. [2012-01-26]. <http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/clr96&id=913&collection=journals&index=journals/clr>.
- ② MORRI I. Why the west rules for now: the patterns of history, and what they reveal about the future[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010: 260.
- ③ 罗杰斯. 西方文明史: 问题与源头[M]. 潘惠霞, 魏娟, 杨艳, 等译. 大连: 东北财经大学出版社, 2011: 15-16.
- ④ 同②326-329.
- ⑤ 陈登原. 国史旧闻: 第1卷[M]. 北京: 中华书局, 2000: 29.

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、韩国人、日本人用汉字书写的姓名。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 was noted 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 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.”;对于中国著者应标注第一著者的姓名,其后附“等”字。姓氏与“et al.”“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 1: 引用同一著者同年出版的多篇中文文献

王临惠,等,2010a. 天津方言的源流关系刍议[J].山西师范大学学报(社会科学版),37(4):147.

王临惠,2010b. 从儿组声母的演变看天津方言形成的自然条件和历史条件[C]//曹志耘. 汉语方言的地理语言学研究: 首届中国地理语言学国际学术研讨会论文集. 北京: 北京语言大学出版社:138.

示例 2: 引用同一著者同年出版的多篇英文文献

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.

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

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(张志智,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)^[124],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)^[215]。……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——“自然科学学术期刊应坚持以马列主义、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]//中国科学技术协会. 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.

张思智,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. 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)

顺序编码制参考文献表著录格式示例

A.1 普通图书

- [1] 张伯伟. 全唐五代诗格会考[M]. 南京:江苏古籍出版社,2002:288.
- [2] 师伏堂日记:第4册[M]. 北京:北京图书馆出版社,2009:155.
- [3] 胡承正,周详,缪灵. 理论物理概论:上[M]. 武汉:武汉大学出版社,2010:112.
- [4] 美国妇产科医师学会. 新生儿脑病和脑性瘫痪发病机制与病理生理[M].段涛,杨慧霞,译. 北京:人民卫生出版社,2010:38-39.
- [5] 康熙字典:已集上:水部[M]. 同文书局影印本. 北京:中华书局,1962:50.
- [6] 汪昂. 增订本草备要:四卷[M]. 刻本. 京都:老二西堂,1881(清光绪七年).
- [7] 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.
- [8] 中国企业投资协会,台湾并购与私募股权协会,汇盈国际投资集团. 投资台湾:大陆企业赴台投资指南[M]. 北京:九州出版社,2013.
- [9] 罗斯基. 战前中国经济的增长[M]. 唐巧天,毛立坤,姜修宪,译. 杭州:浙江大学出版社,2009.
- [10] 库恩. 科学革命的结构:第4版[M]. 金吾伦,胡新和,译. 2版. 北京:北京大学出版社,2012.
- [11] 侯文顺. 高分子物理:高分子材料分析、选择与改性[M/OL]. 北京:化学工业出版社,2010:119[2012-11-27].<http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.2011.1114-HGS-889-0228>.
- [12] CRAWFORD W, GORMAN M. Future libraries: dreams, madness, & reality[M]. Chicago: American Library Association, 1995.
- [13] 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.
- [14] O'BRIEN J A. Introduction to information systems[M]. 7th ed. Burr Ridge, Ill: Irwin, 1994.
- [15] KINCHY A. Seeds, sciences, and struggle : the global politics of transgenic crops[M/OL]. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012:50[2013-07-14]. <http://lib.mylibrary.com?ID=381443>.
- [16] PRAETZELLIS A. Death by theory : a tale of mystery and archaeological theory[M/OL]. Rev. ed. [S.l.]: Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2011: 13 [2012-07-26]. <http://lib.mylibrary.com/Open.aspx?id=293666>.

A.2 论文集、会议录

- [1] 中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集[G]. 北京:人民教育出版社,1985.
- [2] 中国社会科学院台湾史研究中心. 台湾光复六十五周年暨抗战史实学术研讨会论文集[C]. 北京:九州出版社,2012.

- [3] 雷光春. 综合湿地管理:综合湿地管理国际研讨会论文集[C]. 北京:海洋出版社,2012.
- [4] 陈志勇. 中国财税文化价值研究:“中国财税文化国际学术研讨会”论文集[C/OL]. 北京:经济科学出版社,2011[2013-10-14]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20110628BPO.889.0135&cult=CN>.
- [5] BABU B V, NAGAR A K, DEEP K, et al. Proceedings of the Second International Conference on Soft Computing for Problem Solving, December 28-30, 2012[C]. New Delhi: Springer, 2014.

A.3 报告

- [1] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 国防白皮书:中国武装力量的多样化运用[R/OL]. (2013-04-16) [2014-06-11]. http://www.mod.gov.cn/affair/2013-04/16/content_4442839.htm.
- [2] 汤万金,杨跃翔,刘文,等. 人体安全重要技术标准研制最终报告:7178999X-2006BAK04A10/10.2013 [R/OL].(2013-09-30)[2014-06-24]. <http://www.nstrs.org.cn/xiangxiBG.aspx?id=41707>.
- [3] CALKIN D, AGER A, THOMPSON M. A comparative risk assessment framework for wildland fire management: the 2010 cohesive strategy science report: RMRS-GTR-262[R]. [S.l.: s.n.], 2011: 8-9.
- [4] U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. Guidelines for handling excavated acid-producing material: PB 91-194001[R]. Springfield: U.S. Department of Commerce National Information Service, 1990.
- [5] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.

A.4 学位论文

- [1] 马欢. 人类活动影响下海河流域典型区水循环变化分析[D/OL].北京:清华大学,2011;27 [2013-10-14].<http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&QueryID=.0&CurRec=11&dbname=CDFDLAST2013&filename=1012035905.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldTTGJhYlJRaEhGUXFQWVB6SGZXciscxdmVhV3ZyZkpoUnozeDE1b0paM0NmMjZiQ3p4TUdmew=>.
- [2] 吴云芳. 面向中文信息处理的现代汉语并列结构研究[D/OL]. 北京:北京大学,2003 [2013-10-14].<http://thesis.lib.pku.edu.cn/dlib/List.asp?lang=gb&type=Reader&DocGroupID=4&DocID=6328>.
- [3] CALMS R B. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen[D]. Berkeley: Univ. of California, 1965.

A.5 专利文献

- [1] 张凯军. 轨道火车及高速轨道火车紧急安全制动辅助装置:201220158825.2[P]. 2012-04-05.
- [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: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=0.

- [3] KOSEKI A, MOMOSE H, KAWAHITO M, et al. Compiler; US828402[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.&OS=AN/IBM/RS=AN/IBM>.

A.6 标准文献

- [1] 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录:第4部分 非书资料:GB/T 3792.4—2009[S]. 北京:中国标准出版社,2010:3.
- [2] 全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范:第2部分 广播资料:GY/T 202.2—2007[S].北京:国家广播电影电视总局广播电视规划院,2007:1.
- [3] 国家环境保护局科技标准司. 土壤环境质量标准:GB 15616—1995[S/OL]. 北京:中国标准出版社,1996:2-3[2013-10-14]. <http://wenku.baidu.com/view/b950a34b767f5acfalc7ed49.html>.
- [4] Information and documentation-the Dublin core metadata element set; ISO 15836:2009[S/OL]. [2013-03-24]. http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52142.

A.7 专著中析出的文献

- [1] 卷39 乞致任第一[M]//苏魏公文集:下册. 北京:中华书局,1986:590.
- [2] 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.
- [3] 汪学军. 中国农业转基因生物研发进展与安全管理[C]//国家环境保护总局生物安全管理办公室. 中国国家生物安全框架实施国际合作项目研讨会论文集. 北京:中国环境科学出版社,2002:22-25.
- [4] 国家标准局信息分类编码研究所. 世界各国和地区名称代码:GB/T 2659—1986[S]//全国文献工作标准化委员会. 文献工作国家标准汇编:3. 北京:中国标准出版社,1988:59-92.
- [5] 宋史卷三. 本纪第三[M]//宋史:第1册. 北京:中华书局,1977:19.
- [6] 楼梦麟,杨燕. 汶川地震基岩地震动特征分析[M/OL]//同济大学土木工程防灾国家重点实验室. 汶川地震震害研究. 上海:同济大学出版社,2011:011-012[2013-05-09]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20120406-YPT-889-0010>.
- [7] BUSECK P R, NORD G L, Jr, VEULEN D R. Subsolidus phenomena in pyroxenes[M]//Pyroxense. Washington, D.C.: Mineralogical Society of America, c1980: 117-211.
- [8] FOURNEY M E. Advances in holographic photoelasticity[C]//Symposium on Applications of Holography in Mechanics, August 23-25, 1971, University of Southern California, Los Angeles, California. New York: ASME, c1971: 17-38.

A.8 期刊中析出的文献

- [1] 杨洪升. 四库馆私家抄校书考略[J]. 文献,2013(1):55-75.
- [2] 李炳穆. 韩国图书馆法[J]. 图书情报工作,2008,52(6):6-21.
- [3] 于霏,刘义,柴跃廷,等. 互联网药品可信交易环境中主体资质审核备案模式[J]. 清华大学学报(自然科学版),2012,52(11):1518-1523.

- [4] 陈建军. 从数字地球到智慧地球[J/OL]. 国图资源导刊, 2010, 7(10): 93 [2013-03-20]. http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hunandz201010038.aspx. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5603.2010.10.038.
- [5] 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.
- [6] SAITO M, MIYAZAKI K. Jadeite-bearing metagabbro in serpentinite mélange of the “Kurosegawa Belt” in Izumi Town, Yatsushiro City, Kumamoto Prefecture, central Kyushu [J]. Bulletin of the geological survey of Japan, 2006, 57 (5/6): 169-176.
- [7] WALLS S C, BARICHIVICH W J, BROWN M E. Drought, deluge and declines: the impact of precipitation extremes on amphibians in a changing climate[J/OL]. Biology, 2013, 2(1): 399-418 [2013-11-04]. <http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/399>. DOI: 10.3390/biology2010399.
- [8] FRANZ A K, DANIELEWICZ M A, WONG D M, et al. Phenotypic screening with oleaginous microalgae reveals modulators of lipid productivity[J/OL]. ACS Chemical biology, 2013, 8: 1053-1062 [2014-06-26]. <http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/cb300573r>.
- [9] PARK J R, TOSAKA Y. Metadata quality control in digital repositories and collections : criteria, semantics, and mechanisms[J/OL]. Cataloging & classification quarterly, 2010, 48(8): 696-715 [2013-09-05]. <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01639374.2010.508711>.

A.9 报纸中析出的文献

- [1] 丁文详. 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).
- [3] 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报, 2000-01-12 [2005-09-28]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/GB/4216%5ED0412B1401.htm>.
- [4] 刘裕国, 杨柳, 张洋, 等. 雾霾来袭, 如何突围[N/OL]. 人民日报, 2013-01-12 [2013-11-06]. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-01/12/nw.D110000renmrb_20130112_2-04.htm.

A.10 电子资源(不包括电子专著、电子连续出版物、电子学位论文、电子专利)

- [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/20011219/200112190019.html>.
- [2] 李强. 化解医患矛盾需釜底抽薪[EB/OL]. (2012-05-03) [2013-03-25]. <http://wenku.baidu.com/view/47e4f206b52acfc789ebc92f.html>.
- [3] Commonwealth Libraries Bureau of Library Development. Pennsylvania Department of Education Office. Pennsylvania library laws[EB/OL]. [2013-03-24]. <http://www.racc.edu/yocum/pdf/PALibraryLaws.pdf>.
- [4] Dublin core metadata element set: version 1.1[EB/OL]. (2012-06-14) [2014-06-11]. <http://dublincore.org/documents/dces/>.

附 录 B
(资料性附录)
文献类型和文献载体标识代码

B.1 文献类型和标识代码

表 B.1 文献类型和标识代码

参考文献类型	文献类型标识代码
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
档案	A
地图	CM
数据集	DS
其他	Z

B.2 电子资源载体和标识代码

表 B.2 电子资源载体和标识代码

电子资源的载体类型	载体类型标识代码
磁带(magnetic tape)	MT
磁盘(disk)	DK
光盘(CD-ROM)	CD
联机网络(online)	OL