

# 编辑视角下的期刊论文格式规范

陈学智

(河南科技大学 学报编辑部,河南 洛阳471023)

**摘 要:**学术期刊论文的格式规范是学术规范的题中之义。在学术规范建设过程中,虽然学术期刊在编排规范、著录规范方面一直走在前列,但目前期刊论文稿件仍存在着较严重的摘要、关键词提取不规范,参考文献标注混乱等问题,增加了编辑编排加工的工作量,也使许多科研工作者莫衷一是,应引起相关部门和人员的重视,尽快推出全国通用、统一的期刊论文格式规范,提高期刊从业人员对规范的重视度,加强对科研人才学术规范的培养,以加快期刊学术规范化建设的步伐。

**关键词:**期刊编排;学术规范;学术论文;格式规范

**中图分类号:**G237.5

**文献标志码:**A

**文章编号:**1672-8580(2012)04-0044-04

## 一、问题提出

20 世纪 80 年代末开始,一场有关“学术规范”的大讨论在中国文科学界悄然兴起,转眼已经进行了 20 余年,越来越多的人认识到学术规范及其建设的必要性和重要性,学术规范建设也经历了讨论与争鸣、行动与实施、贯彻与实施几个阶段<sup>[1]</sup>,这些讨论围绕学术规范的概念、主体、内容、原则、体系(构成)、建设、数字化时代的学术规范建设、与学术批评的关系,学术失范现象的状况、起因等问题展开,对“学术规范”概念研究的焦点从起初的写作技术规范层面逐渐转向治学道德和态度层面,又转向学术评价、学术管理规范等层面,应该说已比较完整。按照学者陈学飞的观点,学术规范“是指由学术活动的特点所决定的,使学术活动的进行更加有效和有益的一系列规则、制度和行为准则”<sup>[2]</sup>。王和平则认为“学术信息从生产、传播到反馈整个过程就是一个完整的系统”,其运行受到内外两方面因素的制约,学术规范体系应包括学术研究规范、学术媒体规范、学术评价规范和学术管理规范等几个方面,其中学术媒体规范又包括编辑规范、审稿规范、编排规范等<sup>[3]</sup>。张笑涛与金佩华也把学术形式规范(引文、注释、实证

等)看作学术规范的基本和核心<sup>[4]</sup>。但以笔者之见,学术规范不应仅仅局限于引证规则范畴,标题的拟定、摘要关键词的提取,而其他项目的编排规范也应成为其题中应有之义。尽管已有不少论者撰文专谈标题的拟定,摘要、关键词的编写,参考文献的标注等,但客观地说,这些研究都止于点明问题,而缺少对策的探讨。所以,时至今日,虽然说我国的学术期刊在编排规范、著录规范方面一直走在学术规范建设的前列,但其稿件格式存在的问题依然很多,随着互联网持续飞速发展,期刊数字化步伐加快,对学术规范形成了“双刃剑”的影响。本文抽取来自全国高校或科研院所的 20 家社会科学期刊<sup>①</sup>,结合编辑工作中处理稿件的情况,试从编辑视角关注期刊论文的格式规范问题,以期对学术规范化建设尽绵薄之力。

## 二、当前期刊论文格式存在的主要问题

为了编排体例的统一,学术期刊一般会以“投稿须知”、“格式要求”、“格式规范”、“投稿约定”等形式对本刊稿件格式做出或简或繁的要求,但对比分析后发现,目前期刊论文稿件在摘要、关键词的提取及参考文献的标注等方面仍然存在着提取不合理、标注混乱的状

收稿日期:2012-05-28

作者简介:陈学智(1971-),男,河南荥阳人,讲师,硕士,研究方向:当代文学,编辑学。

网络出版时间:2012-7-3 网络出版地址: <http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1676.C.20120703.1153.002.html>

况,增加了编辑编排加工的工作量,也使许多科研工作者莫衷一是,造成了不必要的负担,对期刊办刊质量的提高、学术规范化的实现都有着现实影响。

### (一)摘要提取不规范

摘要也称提要,是“从论文内容中摘录出来的不加注释和评论的简短陈述,是一篇具有独立性和完整性的短文”<sup>[4]</sup>,它要求摘出文章中重要而有新意的主要观点,并给予客观、具体的陈述,应避免用自评性的语句,如“本文从几个方面论述了什么问题”或“本文对什么问题提出了个人的独到见解”等。编辑界和学界对于学术论文摘要如何提取已经有很多论述,但仍有许多科研人员不能提取出规范恰当的摘要。究其原因在于我国科研人员大多在高校或科研院所培养,侧重的是科研能力、知识体系的建构,但对作为科研素质重要方面的论文撰写规范却重视不够。大学本科生尽管也有学年论文、毕业论文的要求,但大部分高校都流于形式。到了研究生阶段,一般的硕士、博士生导师也都不会对学生科研规范作出系统要求,因为他们自身就是从现有的科研人才培养模式中走出,对论文的格式规范本身就认识不清,仅有的一些认识也来自于投稿实践,对摘要、关键词的含义、作用及提取的标准和规则模糊不清,因此有的期刊或者不标摘要,或者因轻视而随便“摘要”,不是泛泛而谈,不着重点,就是用带主观性或情绪化的评论口吻或脱离具体内容的解释来做摘要。篇幅或者太长或者太短。正确的摘要应该根据论文类型、内容和发表方式及写作目的的不同而选择不同写法。

### (二)关键词提取不恰当

关键词也叫索引词,期刊论文标注关键词的目的是为了使论文被迅速、准确地从相关数据库中检索到,选择恰当的关键词,有助于论文的检索效率,提高成果的被利用率。同样,由于前述和摘要不规范,不仅初级、中级职称的科研人员会出现关键词提取不当,连一些高职称、高学历的科研人员也难以做好。有的关键词不够关键,用词外延太大,有的甚至将“一句话”当作关键词;很多论文提取关键词太多或太少,不能很好地起到快速、方便检索的目的。究其原因,还在于研究人员和编辑不知道关键词既可以从论文标题中提取,也可以从摘要或正文中选出,这些词应该是对表达论文主题内容信息有实质意义的词或词组。在期刊论文稿件中,很多作者选词较为随意,经常把标题里的词或短语列出来几个就权当关键词,有的甚至把非主题概念的动词、形容词、助词等都提取为关键词。这种情况在许多经过编辑处理加工付梓印刷出来的期刊中

依然普遍存在。

### (三)参考文献标注混乱

准确、规范地著录参考文献是对其他作者付出的劳动创作成果的肯定和著作权益的保护,也有利于读者对相关文献资料的追踪检索,但目前学术期刊论文在著录参考文献方面仍存在着这样那样的问题,主要有以下几种情况。

#### 1.著录项标注不统一或不完整

比如文献类型标志,在抽取的调查样本刊物中,有1家根本不标注文献类型标志,其他标注文献类型标志的又很混乱,留下许多疑问,如会议论文集和论文集标[C]还是[M]、不同类型电子文献该怎么标注、析出文献与原文献的文献类型标志是都标呢还是只标一个、汇编和参考工具两类文献怎么标注、1911年以前出版的古籍怎么标注,这些都存在着前后标准不统一、不同规范相互抵牾的情况。再如期刊文章作参考文献是否必须标注起止页码?在笔者统计的20家期刊中,9家不标注起止页码,另外11家标注起止页码的情况又有不同,有的都标在文后参考文献里,有的不是标起止页码,而是只标注引用页码。另外,普通图书、期刊的卷别或版别,报纸文献的版别,出版社或学位论文责任单位前出版地的标注,电子文献发表或更新日期及引用日期的标注等也都存在不统一之处。

#### 2.项目顺序错误

按照一般规范,文献主要责任者(如作者、主编)应列在参考文献最前面,其他责任者(如辑校者、译者、注者)应置于文献类型标志之后,可常常有稿件将之置于主要责任者之后;另外还有的稿件受作者-出版年制文献标注法影响,把出版年直接置于主要责任者之后的。

#### 3.标点符号标注混乱

参考文献各项的著录顺序、使用的标点和符号均有检索方面的意义,不能随意标注。许多投稿者标注两个以上文献责任者时中间应该用“,”却用了“、”,文后参考文献外国人名的姓和名之间不该加下圆点“.”而加了,普通图书出版者与出版年之间应该用“,”却用了“.”号。而在统计的20种期刊中,普通图书出版年与页码间有18家按规范用“:”,但也有2家用了“.”;期刊出版年与期数之间,14家不加“,”,6家加“,”,有3家则是标卷号的加,不标卷号的不加。期刊名、文献题名后如标注版别或集(辑)、册信息,大部分用括号界定,也有用冒号“:”隔开,等等,可谓五花八门。

#### 4.参考文献在正文中的标注不统一

文后参考文献是文中引述部分的对应标注,然而

不仅文后参考文献标注问题多多,文中标注也“乱象丛生”。比如文中参考文献序号的位置问题,20家期刊中,把序号放在标点符号前的有13家,放在标点符号与下句之间的有7家;序号上标后加页码,有的带字母p,有的不带,有的标为“[1]P1”有的标为“[1](P1)”。再比如一篇文章多次引用同一文献,大部分是在正文中用同一序号分次标注不同页码,但也有作者每次引用标注不同序号的;单次引用某文献,页码有标文中序号后的,也有标在文后参考文献里的。

#### (四)其他格式著录问题

除了以上格式规范问题外,还有一些令编辑人员感到困惑的问题,比如是“文献标识码”还是“文献标志码”(据CAJ-CD B/T 1-2006)?一家采用顺序编码制的期刊是不是不能直接刊发采用作者-出版年制编排的稿件,而必须加以转换?涉及英文著作、报纸、杂志名时,书名是不是必须写成斜体字或者加底线,文章名则加双引号表示?诸种不统一,不胜枚举。

为什么学术论文稿件格式会存在这许多失范之处呢?表面看是我国学术规范走向国际化、标准化的必然阵痛,实际上却也是多方面因素积累必然造成的后果。20多年来,国家新闻出版总署、国家质量监督检验检疫总局、中国标准化委员会、中国高等学校文科学报研究会等部门或组织为了办刊更加规范化,与国际通行标准更加接近,在不同年份颁布或印发了一系列规范、标准或规则,如《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》(CAJ-CD,简称《数据规范》)、《中国高等学校社会科学学报编排规范》(简称《编排规范》)、《文后参考文献著录规则》<sup>[5]</sup>、《期刊编排格式》(GB/T3179-2009)<sup>[6]</sup>,有些标准或规范还经过了多次修订,在笔者统计的20家学术期刊中,除了有一家还采用20世纪80年代流行的文献标注方法(如书籍文献标注为“包亚明,《游荡者的权力》,《都市与文化丛刊序言》,中国人民大学出版社,2004年版第230~242页。”)外,绝大多数社科期刊都以《数据规范》(CAJ-CD)或《编排规范》为依据编辑排版,但是由于政出多门,对国际标准的理解不同,互相协调不够,宣传不到位,这些规范、标准或规则“大同”而“小异”。这种“小异”造成了标准的不统一,再加上有些期刊编辑敬业精神不够,对繁琐而具体的规范缺乏学习并熟悉,不能与时俱进按照最新版本的标准或规范编辑加工或校对,对有些与规范互相抵牾的格式问题不能施展“火眼金睛”辨识,又造成了不规范格式的谬种流传,自然就会出现上述的种种格式问题。

### 三、期刊稿件格式规范的对策与建议

学术期刊承载着“推广和交流学术成果、发现和培养学术新人、引导学术研究方向等社会责任”<sup>[7]</sup>,而稿件格式规范化则是我国对学术期刊质量进行评估的主要参照,也是期刊提高办刊质量的抓手,减轻编辑工作量的有效手段,那么针对当前学术论文稿件中存在的这些问题,应该采取哪些对策呢?

首先,从上级出版管理部门到期刊编辑界、科研人员要真正认识到推行统一的学术期刊编排规范,是适应期刊数据化传播和与国际通行标准接轨的必然步骤,有利于科研成果的交流与传播,有利于对科研情况的统计分析(即检索和评价),这与期刊的办刊目的并不矛盾,也是期刊的发展方向,因而应重视稿件格式规范化建设。

其次,要尽快推出全国通用、统一的期刊论文格式规范。他山之石,可以攻玉,在学术管理上,美国的经验可以借鉴。在美国,《芝加哥手册——写作、编辑和出版指南》成为各出版社和学术杂志对稿件要求最常用的标准。前述那么多现成的规范、标准都制定出来了,为什么还存在如此乱象?原因就在于这些规范、标准都有所缺漏,不能解决所有疑问,所以首要之计就是要由权威部门确定全国统一的期刊格式规范化标准。自2001年即有学者呼吁编纂中国的学术规范手册<sup>[8]</sup>,然而10余年过去,学界翘首以待的《规范手册》和《惩处意见》依然“千呼万唤不出来”,不能不说遗憾。虽也出现了几部文集,如杨玉圣、张保生主编的《学术规范读本》<sup>[9]</sup>,邓正来主编的《中国学术规范化讨论文选》<sup>[10]</sup>,但还只是停留在论文汇编阶段,不能给学术界提供全面完整的指导。以笔者愚见,这一权威部门当为新闻出版总署,毕竟它是新闻出版的直接主管机关与监督机关。有了统一的标准,还不能直接发布了事,要在大力宣传的基础上强制推行,这表面看带有较强的“行政色彩”,尽管已存在推行数据规范侵犯国家标准、“偏离……通行规则”、“利他”等议论<sup>[11]</sup>,但笔者认为,为了加快中国学术期刊规范化的步伐,为了造福各方应在所不惜。

第三,要采取措施提高期刊从业人员的编辑素质,加强其履行格式规范的意识。在当前大多数科研人员不熟悉各类格式规范,学术规范手册又迟迟不能推出的情况下,编辑队伍实际上就是格式规范的“把门人”,只有期刊编辑认真履行规范,严格按规范办刊,才能督促科研人员重视期刊格式规范。正如辰目在《关于学术论文规范问题的议论》指出的那样,“遵守学术规范应

该从出版界做起,从现在做起”<sup>[12]</sup>。

第四,要加强对科研人员学术规范的培养。科研人员对格式规范的忽视其实也是当前学界浮躁之风的表现,目前对于本科生要不要写毕业论文的争议此起彼伏,鉴于当前本科毕业生的就业现状,从硕士研究生阶段开始科研规范的培养似更为切合实际。另据统计,近几年每年全国本科毕业生人数 250 万左右,研究生毕业人数 40 万左右,这意味着学术规范建设和行动每延误一年,就会有这么多学子丧失接受完整、系统的学术规范教育的机会,因此,尽快把学术规范教育纳入学术训练范畴中,使他们养成良好的搜集科研资料、恰当提取摘要及关键词的习惯,让他们专门学习了解全国通用的论文写作格式规范,并按照《规范》来撰写论文已成为当务之急。

#### 四、结语

“学术研究乃一国理论之根基,思想之源泉,文化之依托”<sup>[12]</sup>,在当前我国大力促进文化大发展大繁荣的形势下,学术期刊理应担负起弘扬严谨的学术精神,促进学术研究健康发展的责任,从当前期刊质量评价学术人员的反馈来看,期刊论文格式规范的尽早统一与实施,是学术规范化的重要一步,应该引起管理部门、出版界、编辑从业人员和研究者的高度重视。

注释:

这 20 家期刊都为高校学报,其中全国中文核心期刊或 CSSCI 核心期刊 6 家(有交叉),中国人文社科核心期刊 5

家,全国优秀社科学报 9 家。

参考文献:

- [1] 王和平.学术规范建设二十年:综观与反思[J].广西民族大学学报:哲学社会科学版,2009,(2):175-180.
- [2] 陈学飞.谈学术规范及其必要性[J].中国高等教育,2003,(11):25.
- [3] 张笑涛,金佩华.对“学术规范”的规范[J].探索与争鸣,2004,(12):11-12.
- [4] 胡友良.学术论文格式规范举要[J].中国内部审计,2011,(3):82-85.
- [5] 国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T7714-2005文后参考文献著录规则[S].
- [6] 国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T3179-2009期刊编排格式[S].北京:中国标准出版社,2010.
- [7] 周文斌.学术刊物的社会责任[EB/OL].(2005-06-02)[2012-01-31].<http://www.acriticism.com/article.asp?Newsid=6449&type>.
- [8] 王笛.学术规范与学术批评——谈中国问题与西方经验[J].开放时代,2001,(12):56-65.
- [9] 杨玉圣,张保生.学术规范读本[M].开封:河南大学出版社,2004.
- [10] 邓正来.中国学术规范化讨论文选[M].北京:法律出版社,2004.
- [11] 安栓虎,李剑欣.评“社科期刊规范化”[J].河北师范大学学报:哲学社会科学版,2004,(4):151-158.
- [12] 辰目.关于学术论文规范问题的议论[J].出版发行研究,2012,(2):1.

责任编辑:万东升

## The Paper Format Standard under the Perspective of Journal Editors

CHEN Xuezhi

(Editorial Department, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471023, China)

**Abstract:** The format of academic journal articles is a major issue in academic norms. In the process of establishing the academic norms, although editing norms and standardization of the academic periodicals has been set up, non-norm still exists in the present periodical manuscripts, such as non-standard abstract, wrong keywords extraction and the chaos of the references cited, thus, the workload of the editing work is increased. Furthermore, scientific researchers are unable to agree on a uniform norm either. Therefore, relevant department and personnel should launch the standard format of a journal article as soon as possible, enhance the importance of norm of academic papers in periodical employees, and speed up the pace of academic journal standardization.

**Key words:** journal layout; academic norms; academic paper; format standard