

● 编辑学

网络参考文献初探^{*}

邓宏炎¹, 叶娟丽²

(1. 华中师范大学《华中师范大学学报》编辑部, 湖北 武汉 430079,

2 武汉大学《武汉大学学报》编辑部, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 邓宏炎 (1968-), 男, 湖北松滋人, 华中师范大学学报编辑部编辑, 主要从事哲学与编辑学研究;

叶娟丽 (1968-), 女, 湖北崇阳人, 武汉大学学报编辑部编辑, 主要从事政治学与编辑学研究。

[摘要] 按不同的标准, 网络文献可以划分为不同的种类, 其中一些是传统文献概念中所没有的。网络参考文献有时效性强、载体具有多样性与灵活性、“链接”丰富、检索方便等优势, 但也有些缺陷。网络参考文献的著录应遵循九个原则, 其著录规范还有不少问题需要进一步明确。

[关键词] 网络参考文献; 网络出版; 著录原则; 著录规范

[中图分类号] G 232 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1000-5374(2000)01-0130-05

一、网络参考文献及网络文献类型

网络参考文献为参考文献之一种, 它与其他参考文献区别的标准是载体, 网络参考文献的载体为网络及其计算机存储介质。

载体一直是区分文献种类的标准之一, GB3469-83《文献类型与文献载体代码》根据载体将文献区分为 6 种: 印刷本、缩微制品 (包括缩微胶卷、缩微平片等)、录音制品 (包括唱片、录音磁带等)、录像制品 (包括电影片、幻灯片、录像磁带等)、机读磁性制品 (包括计算机用磁带、磁盘、磁卡等)。GB3469-83 颁布时, 计算机网络没有普及, 网络出版还未出现, 各种文献资料也没有以计算机网络为载体而存在, 故该规范中并无网络参考文献的规定。

今天, 因特网已遍布全球, 各种传播媒体纷纷上网, 网上出版正如火如荼地展开, 而且一些大型图书馆的馆藏文献资料也在竞相搬上网络, 因特网上数字化图书馆已为数不少, 如读者通过因特网就可访问中国国家图书馆 (网址为 [http // www. nlc. gov. cn /](http://www.nlc.gov.cn/)) 和美国国会图书馆。可以说, 计算机网络已经成

为人类知识体系的最主要载体之一, 而且具有传统载体文献无可比拟的优越性 (如文献信息的复合性、交互性、检索方便等)。随着因特网的日益普及和网络出版的进一步发展, 因特网已经逐步成为科研人员为开展科学研究而获取最新情报信息的重要来源。国内外出版的各种期刊、图书的参考文献中, 已经有不少以因特网网址形式出现的网络参考文献, 且其在参考文献中的比重有越来越大的趋势。鉴于这种客观情形, GB3469-83 在修改时必定会增加网络参考文献这一新种类。而在由新闻出版署组织专家审议通过的《中国学术期刊 (光盘版) 检索与评价数据规范 (试行)》中, 网络参考文献已经作为参考文献的一种加以列出。该规范在 14.3.4 中说: “本规范建议采用双字母表示电子文献载体类型: 磁带 (magnetic tape)——MT, 磁盘 (disk)——DK, 光盘 (CD-ROM)——CD, 联机网络——OL”^①。这里, 联机网络正是作为一种新型文献载体出现的。

据有关统计, 因特网上拥有 600 多个大型联网图书馆, 400 多个联网的学术文献库, 2000 多种网上杂志, 900 多种新闻媒体的网络版, 50 多万个 web

* 收稿日期: 1999 11 10

页网站,总计近 100多万个信息源正在为人类提供信息资源交流和共享^[1]。网上信息资源还在以很快的速度增长。这其中有可能作为参考文献的网络文献到底有哪些?这就涉及到网络参考文献的分类。根据不同的分类标准,可以将网络参考文献作出不同的分类。根据传统媒体的分类,可将因特网上的文献形态分为:网络期刊、网络报纸、网络图书、网络广播、网络电视五类。它们都有可能成为网络参考文献。

这里值得指出的是,以前广播、电视上的作品等是不作为参考文献引用的(在 GB3469- 83中,根本就没有将广播、电视作为文献列出),虽然这些作品在广播、电视上的播放也是正式公开发表的。主要原因是广播、电视上的信息不能被接受者固定在载体上,如果它作为参考文献,读者或使用者就无法查阅。而网络广播和网络电视(在我国,中央电视台和中央人民广播电台都已上网,其网址分别是: [http // www. cctv. com. cn/](http://www.cctv.com.cn/), [http // www. cnradio. com /](http // www. cnradio. com/))则可以被查阅者固定(进入内存或下载)在计算机上,故网络广播和网络电视可以成为一种新型的参考文献。

GB3469- 83将文献分为 26类,这其中的绝大多数都可以在因特网上发现,故网络参考文献可能存在以下一些形态:(1)网络专著(包括教材);(2)网络报纸;(3)网络期刊;(4)网络会议录(包括座谈会、讨论会等);(5)网络汇编(包括论文集等);(6)网络学位论文;(7)网络科技报告(包括科研报告、技术报告、调查报告、考察报告等);(8)网络技术标准(包括规范、法规等);(9)网络专利文献;(10)网络产品样本(包括产品说明书等);(11)网络参考工具(包括年鉴、手册、百科全书、字典等);(12)网络检索工具(包括各种目录、书目、文献杂志、联合目录等);(13)网络档案;(14)网络图表(包括地图、地质图、气象图、蓝图、表格等);(15)网络乐谱;(16)其他。

需要指出的是,以上分类是在传统文献分类基础上进行的。如何根据网络文献自身的特点做出恰当的分类,这是有待进一步研究的。如以上第(11)、(12)、(13)在因特网上就不会独立存在,而是存在于网络数据库之中。

从因特网独特性的角度看,除数据库是网络参考文献的重要来源外,网上电子公告也可以成为网络参考文献,这也是传统文献分类中不曾有的。

二、网络参考文献的优势与缺陷

网络参考文献与其他参考文献比较,其区别不

仅表现在载体上,而且体现在文献本身及使用者的使用方式上。具体来说,网络参考文献有如下特征或者说优势:

1. 时效性强

发行简便、快捷是网络出版的突出特点之一^[1]。就文献的发表时间和引用者的使用时间的间隔来看,网络参考文献的时间间隔相对其他文献而言可以说是最短的。传统的发行方式主要是对信息、知识载体的输送,发表了文献到达使用者手中,一般说少则数月,多则一年甚至几年,而如果某一文献在国外以书刊形式发表,则国内的使用者可能要在更长的时间之后才能看到。网络出版发行使文献的发表时间与引用者的使用时间的间隔缩短为接近于零,信息在因特网上以光速传送,任何文献只要一在网上发表,地球上的任一使用者几乎就可可在同一时间从因特网上看到它。从理论上讲,这使得科学研究在不同地区、不同国家的研究者之间得以同步进行。

参考文献的时效性问题关系到科研成果的质量和水平。如中外期刊质量差异的一个重要方面就是我国期刊引文的陈旧。这个问题的严重性在于,它从一个角度(尽管不是全部!)反映出我国的科研水平偏低,已经到了必须重视和改变它的时候了。”^[2](第 16页)网络参考文献时效性强的特点使著录最新文献这一原则能够得到最大程度的满足和实现,充分利用网络参考文献,可以改变我国论著引文陈旧的状况。

2. 信息载体的多样性与灵活性

信息有两个方面的载体,一是物质载体,如纸张、计算机存储介质等,一是形式载体,如文本、图画、图像、表格、声音等,这里所说的信息载体就是指信息的形式载体。

一般文献如图书只能提供文字与图画信息,磁盘、激光唱盘只能提供声音信息,录像带、激光视盘能够提供的信息形式较多,但却不能提供文本、动画信息等,但网络文献却可以通过网络多媒体提供多种形式的信息,它集文本、动静态图像、图形和声音等于一身,可使人们在阅读文本的同时,看到相关的画面或图像,听到相关的伴音或解说。如若有一本医学期刊的某条参考文献是关于某一手术过程的详细解释的,以前这样的解释主要是文字叙述,而若该参考文献为网络文献,它就可以将手术过程通过电影式的画面展现在读者面前,并伴有声音解说。

不仅如此,网络文献的载体样式还可能随读者参阅需要而改变。这是由网络文献的多媒体属性所决定的。Neumann说:多媒体能从一种媒介流动到

另一种媒介;能以不同的方式来说同一件事情;能触动各种不同的人类感官经验。如果我第一次说的时候,你没听明白,那么就让机器换个方式,用卡通或三维立体图解演示给你看^[3](第91页)。网络多媒体技术可以使网上的一条信息具有多个化身,即具有许多不同的信息载体样式,但又都是从相同的数据中自然生成的,接收者既可以按声音的方式来接收,也可以按文本方式来接收,还可以按图像、图解等方式来接收。这就是网络文献信息载体的灵活性。

网络文献信息载体的多样性与灵活性使得网络参考文献能够很好地说明、解释与验证正文中的内容,正像 Negroponte 在上面所说,对于一个比较抽象或陌生的问题,如果你第一次通过文本方式未看明白,就可换个方式,比如三维立体图解来看,这种方式能够帮助你更直观、更好地弄清楚有关问题。网络参考文献的这一优势是任何其他文献所不具备的。它能使参考文献的说明、解释与验证功能得到最好的发挥。

3. “链接”丰富

以纸张、磁盘、光盘等为载体的参考文献,它提供给使用者、读者的信息是静止、固定的,使用者或读者若想进一步了解与某一参考文献有关的信息时,则不得不去寻找另外的图书、杂志等。但网络参考文献通过超文本链接,可使有关的信息与该文献“紧密相随”,如该文献的参考文献(主要指作为该文献立论基础的有关图表、数据或前期研究成果等),读者对该文献的反馈意见,该文献被引用的情况,被收入数据库的情况,与该文献主题相关的文献,等等,这些都不能在文献正文中出现,但却可以以一定的方式“搭载”或“链接”到该文献上。该文献查阅者若想进一步了解上述有关信息,则只需在超文本链指针上点击,它们就会出现在计算机屏幕上以供阅读。网络参考文献链接丰富这一特点,将使参考文献引用中的转引现象大大减少甚至被消除。而且,网络参考文献上所链接、搭载的这许多信息,对实现参考文献的多种功能大有帮助,如极大地方便了读者和情报科研人员的检索、研究工作。

4. 检索方便

一般参考文献的查找、检索往往相当困难,这是尽人皆知的,编辑、审稿人、读者为了核对论著的某一参考文献,有时得花许多功夫,但结果可能一无所获。而网络参考文献的查找、检索却极为方便,查阅者只要在浏览器地址栏中键入某一网络参考文献的网址,就可以方便地查阅,再也不需上图书馆、跑书店甚至找别人去借了。

网络参考文献虽有许多优势,但目前也还有缺点,如:

1. 过去的文献不易查找。网络文献有很强的时效性,能够提供最新信息,但过去的网络文献却比较难在网上找到。许多网络出版物的出版者并不在网络上长期保存信息,这是目前网络参考文献引用中可能碰到的棘手问题。这种状况还可引发另一种尴尬的局面:某作者在今天的论著写作时引用了网络上刚发表的最新文献,但10年后,如果别人阅读其论著而欲进一步查阅该参考文献时,却在因特网上找不到了。电子格式和存储技术大约10年左右就要更新,今天的东西在10年后就很难找到。这种情况在引用纸载体参考文献时是不会出现的,纸载体使用无酸纸可保存几百年。但是,随着存储技术的发展与网络出版规范的建立、完善,网络参考文献的这种缺陷是能够得到弥补和纠正的。

2. 需要借助计算机阅读。查阅者要查阅网络参考文献,必须借助计算机,而如果网络文献是多媒体的,则该计算机还必须配备多媒体设备,查阅者才能接受网络参考文献的信息。在计算机,尤其是多媒体计算机还并不普及的今天,这对查阅者来说不能不说是一个比较苛刻的条件。但是,随着计算机的普及并进入家庭,这就自然不算是什么缺陷了。

3. 网络参考文献在阅读方面也有一些不方便。如网络期刊上的文章没有页码,对于一些篇幅较大的文章来说,要查找其中的一句话或一小段内容,还是比较困难的;在阅读网络参考文献时也不能在上面做标记等。

三、网络参考文献的著录原则与规范

(一)网络参考文献的著录,笔者认为应遵循以下九个方面的原则:

1. 实事求是原则。作者在写作时参考、引用了他人的发表在网络上的文献,而在自己的论著中不著录或少著录网络参考文献,就是违背了这一原则,从而容易导致抄袭、侵权行为的发生。有人已指出大量利用网络文献编撰而成的《金融风暴》和《第二冲击波》有侵权的嫌疑,此书就根本不著录网络参考文献。

2. 亲自阅读原则。网络参考文献应当是作者为撰写某一论著之目的而亲自上网查询、阅读或下载后阅读了的网络文献。

3. 与论著主题有关原则。与作者撰写论著主题无关或关系不大的网络文献,不应作为网络参考文献列出。

4. 正式发表原则。网络参考文献一定是公开正

式在网络上发表的,没有正式发表的网络文献不能作为网络参考文献。但何谓网络上的正式发表?这是一个有争议的问题,下文还要专门讨论。

5. 时效性原则。网络参考文献应该是与论文主题有关的研究领域中的最新研究成果。前文已论及,网络出版发行快捷的特征使这一原则得到了最大程度的实现。

6. 权威性原则。对于网络参考文献不仅要求在上是最新的,而且要求在水平上是最高的。

7. 非常识性原则。一般的学科常识不宜作为网络参考文献。

8. 数量适当原则。就某一论著来说,作者引用的网络参考文献在数量上是客观的,而不是随意的,与这个客观数量相当,就满足了网络参考文献的数量适当原则。

9. 规范性原则。网络参考文献的著录在格式上应该是规范的,这一点也将在下文专门论述。

(二)关于正式发表原则

网络参考文献出现之前,参考文献只著录正式发表的文献这一点得到了普遍的认可,成为参考文献著录的基本原则之一^[4](第 205 页)。这一原则是否对网络参考文献有效?笔者认为,正式发表原则也是网络参考文献著录应遵循的基本原则之一,因为网络上的发表有正式发表与非正式发表的区别。

作品在网络上发布即构成发表,这一点似已达成共识,而网络上的发表亦有正式与非正式之分也是非常明显的,如有的网络杂志有网络预览版与网络正式版之分即是例证。区分正式与非正式发表的标准何在?

从著作权法角度看,发表只需两个构成要件:

(1)作者同意或作者授权后公开作品;(2)作品被公众(不特定多数人)感知。但构成网络上的正式发表却还需第三个构成要件,这就是作品一定要经过信息把关人的把关,在通常情况下,信息把关人就是编辑,他是一种社会化的角色,他代表的是社会而不是个人。只有经过了把关人把关后的发表才是正式发表,没有经过把关人把关的发表是非正式发表。有人预言,电子出版,尤其是网络出版将使出版个体化,出现所谓个人出版^[5],但即使在个人出版中,能否正式发表依然取决于高层次专家组成的网络管理层,只不过这里信息把关人由网络管理层来充任^[6]。

如果用正式发表的标准来衡量,网络文献中有相当一部分不是正式发表的,因而不能作为参考文献加以引用。这些不能作为网络参考文献的网络文献形态有:(1)新闻组;(2)BBS;(3)个人的 Web 主

页及其内容;(4)一些网络报刊、期刊所设的“读者论坛”;(5)网络期刊的预览版。

而凡是经过了信息把关人把关的网络文献都可以作为网络参考文献加以引用。具体说来,可以作为网络参考文献的网络文献形态有:(1)印刷版或光盘版是正式出版发行的报纸、期刊、图书,其对应的网络版可作为参考文献引用;(2)正式出版印刷版或光盘版书报刊的编辑出版者在网络上发行的只有正式网络版的网络文献;(3)得到政府部门或学术界认可的编辑出版者在网络上正式发表的网络文献;(4)得到认可的网络广播或网络电视;(5)网络数据库;(6)政府机构在因特网网站上发表的信息;(7)大学及科研机构在因特网网站上发表的信息。

(三)网络参考文献的著录规范

对网络参考文献的著录格式,《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》已作了初步规范^②:

[序号] 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)。

并举例:

[1] 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. edu. cn/pub/wml. txt/980810- 2. html](http://www.cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html), 1998- 08- 16. /1998- 10- 04.

网络参考文献的著录虽然有了这个初步规范,但依然还有不少问题值得探讨。如:

1. 对于网站主页(homepage)的著录,就可以用两种形式表达,以人民日报主页为例,既可著录为 [http // www. peopledaily. com. cn/](http://www.peopledaily.com.cn/),亦可为 [http // 202. 99. 23. 124](http://202.99.23.124)。实际上,任何一个站点的网址都有这两种不同的表达方式,在著录网络参考文献时,是两种方式均可,还是只能以一种方式为准?

2. 镜像站点与中心站点的内容同步更新,可以完全一样。许多网站为了扩大影响,方便客户访问,纷纷在不同地区、不同国家建立镜像网站,如著名的 science 杂志 ([http // science-mag. aaas. org/sci- ence/](http://science-mag.aaas.org/science/)) 就在我国清华大学建立了它的镜像站点 ([http // china. sciememag. org/](http://china.sciememag.org/))。而中国期刊网除了在清华大学有中心网站 ([http // www. china- journal. net. cn/](http://www.chinajournal.net.cn/)) 外,还在全国许多城市建立了镜像站点,这些站点正在陆续开通。就同一网页内容来说,从中心网站与镜像网站上获得它完全相同,但网址却是不一样的。著录参考文献网址时是著录中心网站网址还是著录镜像网站网址?笔者主张,网络参考文献应尽量从中心网站获得,著录时亦尽可能著

录中心网站网址。在网上站点生灭无常的情况下,中心网站的稳定性要远远好于镜像网站。著录中心网络网址,便于后来的文献利用者查阅。

3. 对于只有网络版的网络文献来说,作为参考文献引用时,当然只著录网址即可,但对于既有网络版,同时还有相应印刷版或光盘版的文献来说,是只著录网址,还是将网址与印刷版参考文献同时加以著录?在目前广大读者还不熟悉网络参考文献的情况下,我认为两者同时著录是可以方便读者的。

4. 网络文献类型有待进一步明确和规范。本文根据不同的分类标准对网络文献作了初步的分类,但这肯定不是最后的标准分类。按照《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》的要求,参考文献后面一定要加注文献和载体类型标识,就网络参考文献来说,载体类型是确定的,但文献类型标注就需要标准化的网络文献分类,这是急需完成的工作。

5. 网络参考文献著录中的一些细节要加以明确规范。如网址若以英文字母形式出现,其中的大小写如何规范;目前一些网址著录中,将“http //”统统去掉,只著录其后的部分,省略的理由是认为所有的 WWW 网址前面这一部分都是相同的。这种著录方

法是否正确?诸如此类的细小问题也需要明确规范。

注 释:

①② 参见《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范(试行)》

参 考 文 献

- [1] 肖 宏,李 颖,杨如华.网络与现时编辑[J].编辑学报,1999,11(1).
- [2] 许育明.科学论著的引文值得重视[J].新华文摘,1999,(3).
- [3] 尼葛洛庞蒂.数字化生存[M].胡泳,范海燕译.海口:海南出版社,1997.
- [4] 陈浩元.科技书刊标准化 18 讲[M].北京:北京师范大学出版社,1998.
- [5] 其 蒙.数字化时代,出版业还能自我封闭多久[J].出版发行研究,1998,(4).
- [6] 肖 宏.信息高速公路与未来电子出版[J].中国科技期刊研究,1996,7(1).

(责任编辑 车 英)

Preliminary Study on Network Reference

DENG Hong-yan¹, YE Juan-li²

(1. Journal of Central China Normal University, Wuhan 430079, Hubei, China;

2. Wuhan University Journal, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography DENG Hong-yan(1968-), male, Editor, Journal of Central China Normal University, majoring in philosophy and editing;

YE Juan-li(1968-), female, Editor, Wuhan University Journal, majoring in politics and editing.

Abstract The network reference can be classified by different standards, some types are new to the traditional concept of reference. Network reference has many advantages, such as high efficiency, diversity and flexibility of carriers, rich “links” and quick search. But it also has drawbacks. The citation of network reference should follow nine principles, and the citation standards need to be clarified further.

Key words network reference; network publication; citation principle; citation standard