

对“顺序编码制”和“著者-出版年”制的简要说明

《北京大学研究生学位论文写作指南》明确指出，北京大学的学位论文的参考文献著录和在正文中的标注方式不区分理工科还是人文社科，统一按照国家标准的规定，在“顺序编码制”和“著者-出版年制”两种方法中任选其一。本文将对两种著录制度进行简要说明。

1. 顺序编码制

1.1 正文标注

按照文献首次出现的先后顺序用阿拉伯数字连续编码，并将序号置于方括号中，以上标形式放在句子的末尾（位置在人名后或者句号前）。同一文献多次引用，编号以初次出现时的编号为准。引文页码在方括号外。

例 1：韩汝玢^[1]指出……，王菊琳等^[2-3]认为……，此外，还有扩散说、迁移说、自然析出说、还原说等，尚未形成统一的解释^[7, 9, 11-13]。

例 2：华觉明等^{[4]15-17}……，华觉明等^{[4]55}认为……。

1.2 文后列表

文献严格按照在论文中首次出现的先后顺序排列。每条文献的序号要加方括号“[]”，采用悬挂格式，将序号悬挂在外。编码要和正文完全对应。

例：

- [1] 中国腐蚀与防护学会《金属腐蚀手册》编辑委员会. 金属腐蚀手册[M]. 上海：上海科学技术出版社, 1987.06.
- [2] Quaranta M, Catelli E, Prati S, et al. Chinese archaeological artefacts: Microstructure and corrosion behaviour of high-leaded bronzes[J]. Journal of Cultural Heritage, 2013, 15(3):283-291.
- [3] 朱凤瀚著 古代中国青铜器[M]. 天津：南开大学出版社, 1995.06.
- [4] 王焯. 三星堆青铜器“酥粉锈”腐蚀机理的研究与探讨[J]. 四川文物, 2002, (03): 83-89.
- [5] 华觉明著. 中国古代金属技术 铜和铁造就的文明[M]. 郑州：大象出版社, 1999.04.
- [6] Scott, David A. Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants, and Conservation[M]. Oxford University Press, Incorporated, 2002.

[7] 许淳淳. 青铜环境界面上化学、电化学行为的研究[C]// 中国化学会应用化学会学科委员会. 文物保护与修复纪实——第八届全国考古与文物保护(化学)学术会议论文集. 中国化学会应用化学会学科委员会, 2004: 106-124.

2. 著者-出版年制

2.1 正文标注

姓名和“等”(或“et al”)之间要有空格, 引文页码上标在()之后, 相同第一作者、相同年份的不同文章在出版年后加“a”、“b”等区分。

例 1: 1826 年, 英国科学家 John Davy 使用化学湿法……检测出了常见的腐蚀产物 (Scott, 2002)⁷。……在青铜文物样品中, 既可观察到 δ 相优先腐蚀的情况, 又可找出 α 相优先腐蚀的例证 (Mccann et al, 1999)。

例 2: Chiavari et al (2007) 给出了……E-pH 图, ……陈璋如 等(2004b) 使用……进行了研究。

2.2 文后列表

先分中文、西文, 中文文献先按照第一作者姓名汉语拼音排序, 再按照出版年排序。不加编号, 悬挂缩进。

需要特别注意的是, 出版年要紧随在著者之后。这可能是出于方便读者查阅的考虑。

例:

曹楚南. 2008. 腐蚀电化学原理[M]. 3 版. 北京: 化学工业出版社.

柴建国. 2007. 崔家河墓地出土青铜器分析[D]. 山西大学.

陈璋如, 刘月妙, 范光, 孙淑云, 李延祥. 2004a. 青铜文物腐蚀过程中的次生矿物[J]. 矿物岩石, 01: 10-13.

陈璋如, 刘月妙, 范光, 温志坚, 孙淑云, 李延祥. 2004b. 青铜文物的腐蚀研究--高放废物处置系统的人为类似物研究实例[J]. 原子能科学技术, S1:163-169.

韩汝玢, 埃玛·邦克. 1993. 表面富锡的鄂尔多斯青铜饰品的研究[J]. 文物, 09: 80-96.

韩汝玢. 1997. 电子显微技术在冶金考古中的应用[J]. 电子显微学报, 03: 66-74.

韩汝玢, 孙淑云, 李秀辉. 2015. 中国古代金属材料显微组织图谱总论[M]. 北京: 科学出版社.

秦善, 王长秋. 2006. 矿物学基础[M]. 北京: 北京大学出版社.

斯科特 (Scott, David A). 2009. 艺术品中的铜和青铜: 腐蚀产物, 颜料, 保护[M]. 马清林, 潘路 等, 译. 北京: 科学出版社.

王焯. 2002. 三星堆青铜器“酥粉锈”腐蚀机理的研究与探讨[J]. 四川文物, 03: 83-89.

- Burgio L, Clark R J H. 2001. Library of FT-Raman spectra of pigments, minerals, pigment media and varnishes, and supplement to existing library of Raman spectra of pigments with visible excitation[J]. *Spectrochimica Acta Part A Molecular & Biomolecular Spectroscopy*, 57(7): 1491-1521.
- Chiavari C, Rahmouni K, Takenouti H, et al. 2007. Composition and electrochemical properties of natural patinas of outdoor bronze monuments[J]. *Electrochimica Acta*, 52(27): 7760-7769.
- Constantinides I, Adriaens A, Adams F. 2002. Surface characterization of artificial corrosion layers on copper alloy reference materials[J]. *Applied Surface Science*, 189(1-2): 90-101.
- Mccann L I, Trentelman K, Possley T, et al. 1999. Corrosion of ancient Chinese bronze money trees studied by Raman microscopy[J]. *Journal of Raman Spectroscopy*, 30(30): 121-132.
- Robbiola L, Blengino J M, Fiaud C. 1998. Morphology and mechanisms of formation of natural patinas on archaeological Cu-Sn alloys[J]. *Corrosion Science*, 40(12): 2083-2111.

3. 扩展阅读

更多的细节，可以从以下文献中获取（按照有用程度排序）：

北京大学学位办公室. 北京大学研究生学位论文写作指南. 2014.05

GB/T 7714-2015 信息与文献-参考文献著录规则[S].

GB/T 7714-2005 参考文献格式国家标准[S].

倪树森, 朱海虹, 邵丽萍, 李延杰, 李伟民. 著者-出版年制参考文献的著录格式[J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2010(07): 164-168.

宋静, 倪东鸿. 著者-出版年制参考文献文后著录和文内标注顺序的探讨[J]. *中国科技期刊研究*, 2012(06): 1105-1106

刘鑫, 唐银辉. “著者—出版年制”参考文献著录规范化问题探究——基于语言类核心期刊的实证分析[J]. *出版广角*, 2016(04): 54-56.

王风翥, 黄俊贵. 汉语拼音字顺目录组织规则[J]. *国家图书馆学刊*, 1980(03): 40-44.