



人文暨社會科學學術論文 引註格式之規範

謝寶煖*

一、前言

學術論文要有人讀有人用始能發揮影響力。基於這個直觀的理念，Eugene Garfield 提出「引文索引 (Citation Index, CI)」的觀念，並建置 SCI、SSCI、A & HCI 三個引文索引資料庫，且在網路時代整合為 Web of Science (WoS) 和 Web of Knowledge (WoK) 平台，提供科技、社會科學、人文藝術各學門領域一站購足之跨領域整合查詢介面。所有學門領域之研究人員只要進入 WoS/WoK 網站，輸入關鍵詞就可以搜尋到優質學術論文，還可以追蹤每篇論文之來龍 (引用) 去脈 (被引用)；不僅有助於學術研究之知識擴散，更能有效節省研究人員搜尋資料之時間與精力。再者，因其遵循一致之選刊原則，嚴選期刊，長期累積學術研究智慧資產，成為各學術研究機構評量研究績效之指標。

反觀國內引文資料庫之規劃與建置，現有最顯著的成果是 TSSCI 和 THCI 兩個引文資料庫。此兩個資料庫雖均為國科會所支持建置，然兩個引文資料庫分屬兩個團隊，不僅期刊收錄原則不同，資料庫結構與系統隨之有異，搜尋介面當然更是迥異，致使國內研究人員無法跨資料庫整合檢索，難有效追蹤人文社會科學領域相關研究主題完整之知識脈絡與研究人員之績效表現。引文資料庫要簡單好用，才能發揮效力；也應該扮演學習標竿的角色，期刊應嚴選，以彰顯學門之學術品質，但亦不宜嚴到難窺學門全貌，因此引文資料庫之選刊原則，至為關鍵。而值此跨領域研究蓬勃發展的今日，跨領

* 國立臺灣大學圖書資訊學系副教授

域整合資料庫對知識創發之貢獻更爲顯著、需求更爲迫切，很多新興研究領域卻尚未有獨立的期刊，更遑論專屬學門領域，研究成果多散佈在相關學門領域之期刊。若無跨領域整合之資料庫，研究人員恐難蒐集周延資訊，以有效建立背景知識：無法站在巨人肩膀上將浪費研究精力與資源，無法確實展現學術論文之影響力，亦難以之評量研究者與學術機構之生產力與研究績效，當然更不可能彰顯國家之研究績效，影響國際學術競爭優勢。

引文資料庫成功關鍵在於引文品質，引文品質取決於每篇論文之引文格式之正確性，以及每筆參考文獻之書目資訊完整性與格式一致性。學術論文之正確引註不僅可滿足避免抄襲剽竊之消極目的，更可滿足向研究者致意與建立學術論文在主題知識架構的脈絡之積極目的，同時可提供後續研究者延伸探研之最佳導引。因此在學術論文寫作上，各學科領域應針對引文註釋與參考文獻著錄格式建立共識，以免因個別期刊或者作者之風格迥異，使得引文註釋無法有效區辨。參考文獻書目資訊如著錄不全，將導致無法有效辨識追蹤，造成無法正確建立引文關係之憾。鑑此，本研究擬以國內人文社會科學各學門領域之核心期刊爲研究對象，以內容分析法比較分析各學門期刊之稿約，同時檢視近期所刊載期刊論文之引文格式與參考文獻之書目格式的一致性與資訊完整性，彙整人文社會科學各學門領域在引文註釋與參考文獻編製之共通特性與常見問題，冀期有助於學術論文引文與參考文獻編著格式之統一。

二、學術論文寫作規範

學術論文引註格式之規範有其必要性，從作者的角度來說，有一致之規範可遵循可減少編製引文格式之精力，甚至可以應用書目管理軟體來編製引註與參考書目，提高書目資訊之正確性與完整性，彰顯學術論文之表面效度，展現研究之嚴謹度。對審稿者而言，有一致規範可提供作者有關引註格式之建議；也可以節省編輯者編校時間，縮短出版時程；同時可藉由出版品質之提升提高出版社之專業度與聲譽。對讀者而言，可以快速進入作者之寫作情境，掌握正確完整之書目資訊，交相參稽，激發創作靈感。對學生而言，效益更爲顯著，有本可循學習學術論文寫作，避免抄襲剽竊，養成良好學術倫理。



學術寫作書寫的是知識的生產或解析，貴在言之有理，言之有據，不僅要有獨特的見解，更要遵循嚴謹的規範，以期對學術社群做出顯著貢獻。因此，學術寫作逐漸形成一種文體，有約定俗成的規範。知道學術論文寫作的過程和論文結構很重要，但知道遵循適切的寫作格式與規範同樣重要。因為不同的傳統、慣例和不同的思考方式發展出不同領域的知識；因此，學術寫作也因領域不同而不同。當學者要發表其創作時，如何陳述論證、推導理論，論文如何架構，如何引述證據，都會因領域或學門而有所差異。

學術寫作是結構化的、正式的、客觀的，然而不同學科領域有其慣用的學術寫作規範。例如，人文學科領域廣泛採用「美國現代語言學會（Modern Language Association, MLA）寫作手冊」；社會科學領域則是遵循「美國心理學會（American Psychological Association, APA）寫作手冊」；至於「芝加哥格式手冊」（Chicago Manual of Style, CMS）則兼容人文、社會、科學各學科領域，詳述完整格式規範與學術寫作細節。此為人文暨社會科學領域慣稱的三大寫作規範。

茲依三大寫作規範之要求條列其書目格式：

American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association* (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

The Chicago Manual of Style. 16th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.

Gibaldi, Joseph, and Modern Language Association of America. *MLA Handbook for Writers of Research Papers*. 7th ed. New York: Modern Language Association of America, 2009. Print.

由表一之三大寫作規範版本與頁數分析可知，CMS 第一版在 1906 年出版，是三大手冊中最早出版者，最新版是 2010 年的第十六版，頁數 1026 頁，也是三大規範中頁數最多的。APA 的第一版在 1957 年出版，新版一樣是 2010 年的第六版，頁數僅有 272 頁，是三大寫作規範中頁數最少的。至於 MLA 的第一版則在 1977 年出版，目前最新版本 2009 年的第七版，頁數 292 頁。由表一之頁數分析可以，最新版只有 CMA 頁數增加，而且超過千頁，APA 和 MLA 的頁數都不增反減，尤其是 APA，兩版之間減少了 167 頁。

表一：三大寫作規範之版本與頁數分析

Chicago			APA			MLA		
Year	Edition	Pages	Year	Edition	Pages	Year	Edition	Pages
2010	16th ed.	1026	2010	6th ed.	272	2009	7th ed..	292
2003	15th ed.	956	2001	5th ed.	439	2003	6th ed..	361
1993	14th ed.	921	1994	4th ed.	368	1999	5th ed..	332
1982	13th ed.	737	1983	3rd ed.	208	1995	4th ed..	293
1969	12th ed.	546	1974	2nd ed.	136	1988	3rd ed..	248
1949	11th ed.		1967	Revision	61	1984	2nd ed..	221
1906	1st ed.		1957	1st ed.	70	1977	1st ed..	163

CMS 包含註釋和「作者－年代」兩套引註格式，後者較為簡單，舉例說明如下：

- 正文之引註

(Isaacson, 2011)

以圓括弧標示，僅列作者姓氏加上出版年，中間以逗號區隔。

- 書目清單

Isaacson, Walter. 2011. *Steve Jobs*. New York: Simon & Schuster.

CMS 之註釋格式又分為長註、短註和書目三種引註方式，在論文寫作時可以選擇「長註＋短註」或者「短註＋書目」。「長註＋短註」格式是在第一次引用時要列出完整的書目資訊，第二次以後引用時就不需要重複列出完整書目資訊，僅用短註即可。「短註＋書目」則是在正文中每次引用都用短註，然後在文末條列完整的書目資訊。茲以單一作者或兩位作者之圖書與期刊論文，舉例說明如下：

(一) 圖書，單一作者

- 長註

⁹⁹Walter Isaacson, *Steve Jobs*. (New York: Simon & Schuster, 2011), 66-68.

第 99 個註，參見第 66-68 頁

- 短註

⁹⁹Isaacson, *Steve Jobs*, 66-68.

作者姓氏，書目簡稱，參見頁碼

- 書目

Isaacson, Walter. *Steve Jobs*. New York: Simon & Schuster, 2011.



(二) 圖書，兩位作者

• 長註

⁹⁹William Strunk, Jr. and E. B. White, *The Elements of Style, 50th anniversary ed.* (New York: Longman, 2009), 36.

兩個作者以 and 連接。

• 短註

⁹⁹Strunk and White, *Elements of Style*, 36.

• 書目

Strunk, William Jr., and E. B. White. *The Elements of Style, 50th anniversary ed.* New York: Longman, 2009.

(三) 期刊文章，單一作者

• 長註

⁹⁹Frederick E. Nelson, “Computerized Personal Bibliography Management,” *The Professional Geographer* 43 (February 1991): 188.

• 短註

⁹⁹Nelson, “Computerized Personal,” 188.

• 書目

Nelson, Frederick E. “Computerized Personal Bibliography Management.” *The Professional Geographer* 43 (February 1991): 205-11.

APA 係採「作者—年代」之引註系統，在正文中以圓括弧標示作者與年代，另在文末完整條列參考文獻清單，茲以單一作者或兩位作者之圖書與期刊論文，舉例說明如下：

(一) 圖書，單一作者

• 正文引註

(Isaacson, 2011)

作者姓氏+出版年；引用相同作者之多項同年著作時，加 a, b, c

• 參考文獻書目

Isaacson, W. (2011). *Steve Jobs*. New York: Simon & Schuster.

(二) 圖書，兩位作者

• 正文引註

(Strunk & White, 2009)

- 參考文獻書目

Strunk, W. Jr., & White, E. B. (2009). *The elements of style*. New York: Longman.

書名只有開頭字母需大寫

- (三) 期刊文章，單一作者

- 正文引註

(Nelson, 1991)

- 參考文獻書目

Nelson, F. E. (1991). Computerized personal bibliography management. *The Professional Geographer*, 43 (2), 205-211.

MLA 則採用「作者－頁碼」之引註系統，在正文中以圓括弧標示作者與起迄頁碼，另在文末完整條列引用文獻清單，茲以單一作者或兩位作者之圖書與期刊論文，舉例說明如下：

- (一) 圖書，單一作者

- 正文引註

(Isaacson 66-68)

作者姓氏＋起迄頁碼

引用相同作者之多項著作時，加文獻題名簡稱

- 引用文獻 (**Work cited**)

Isaacson, Walter. *Steve Jobs*. New York: Simon & Schuster, 2011. Print.

- (二) 圖書，兩位作者

- 正文引註

(Strunk and White 36)

作者姓氏＋起迄頁碼

引用相同作者之多項著作時，加文獻題名簡稱

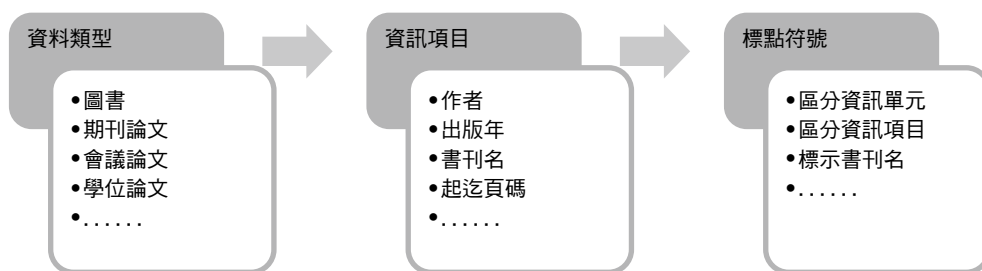
- 引用文獻 (**Work cited**)

Strunk, William Jr., and E. B. White. *The Elements of Style*. New York: Pearson Longman, 2009. Print.

- (三) 期刊文章，單一作者

- 正文引註

(Nelson 208)



圖一：學術論文寫作規範之引註格式要素

作者姓氏+起迄頁碼

(Nelson, “Computerized” 208)

引用相同作者之多項著作時，加文獻題名簡稱

• 引用文獻 (Work cited)

Nelson, Frederick E. “Computerized Personal Bibliography Management.” *The Professional Geographer* 43.2 (1991): 205-11. Print.

總括而言，不同學術論文寫作規範對引註格式之要求首視資料類型而定，針對不同資料類型而要求著錄的資訊項目不同，各項資訊項目之間以標點符號區隔；其關係可以圖一表示。

三、資料類型分析

本研究蒐集人文暨社會科學各學門之核心期刊，分析各刊之稿約中所規範引註格式之資料類型，茲分人文與社會科學兩個學門論述。

(一) 人文學門

綜整 THCI Core 收錄之 46 種期刊之撰稿格式中有依資料類型提供引文說明及範例者，文學一學門之九種期刊於撰稿格式中提及之資料類型，共計有專書、論文集論文、古籍、期刊論文、研討會論文、學位論文、報紙、電子媒體等八種；五種哲學學門期刊於撰稿格式中提及之資料類型，共計有專書、專書論文、古籍、期刊論文、研討會論文、博士論文、電子出版本、翻譯文獻等八種；五種歷史學門核心期刊論文徵引文獻的資料類型，總計有古籍、專書、期刊論文、學位論文、論文集論文、會議論文、報紙雜誌、譯著、網路資源、文叢、研究計畫報告、檔案文件、微捲、口述訪問紀錄及影

像記錄片等總計 15 種；四種藝術學門期刊於撰稿格式中提及之資料類型，共計有專書、古籍、期刊論文、報紙、網路論文與資料庫等五種。

綜言之，人文學門 46 種期刊之撰稿格式中均有提及的資料類型為專書、古籍、期刊論文、報紙、網路資源五種；所有提及的資料類型，共計有古籍、專書、專書論文、期刊論文、學位論文、論文集論文、會議論文、報紙雜誌、譯著、電子出版本、網路資源、文叢、研究計畫報告、檔案文件、微捲、口述訪問紀錄及影像記錄片等 17 種。

以歷史學門為例，進一步檢視《近史所集刊》、《臺大歷史學報》、《臺灣史研究》、《東吳歷史學報》、《政大歷史學報》等五種期刊之撰稿格式與近三年每期首篇論文文末徵引文獻之資料類型，結果發現這五種期刊之撰稿格式中僅提供八種資料類型之引註格式，但作者實際引註之格式則多達 15 種。

(二) 社會科學學門

檢視 TSSCI 十個學門 88 種期刊所規範之資料類型後發現，十個學門皆有規範之資料類型為：圖書、期刊論文、會議論文、學位論文、電子資源等五種。報紙僅心理學與經濟學學門未規範；研究報告僅人類學與法律學學門未規範；政府出版品僅人類學與教育學學門未規範。

百科全書僅社會學、教育學規範；法令僅社會學、教育學、法律學、區域研究及地理學規範；未出版原始資料僅社會學、心理學、經濟學規範；手稿僅人類學、綜合類學門規範；討論稿僅管理學、區域研究及地理學規範；間接引用僅法律學、綜合類學門規範，法律學的部分則包括中文、英文、德文之三種語文類型；同時參考同一作者之中文和外文著作之資料類型僅人類學規範；雜誌文章、視聽媒體資料僅社會學規範；博士論文摘要微縮影片、二手文獻僅教育學規範；訪談資料、書籍中的序言則僅政治學規範。

十個學門中，因法律學之資料類型較豐富多元，故有許多資料類型僅在法律學門稿約中有規範：中日英德法文書籍、中日英德法專書論文、中日文譯著、德文注釋書、大法官解釋、行政函示、法院判決、中英法院決議、中英德前註之引用、英文行政和機構資源等十種資料類型，且同時有各種語文類型之規範。

四、人文暨社會科學引註格式規範原則

人文暨社會科學引註格式之規範，宜特別考量下列七項原則：



1. 首先要在學術論文嚴謹性的前提下，兼顧作者、編輯與讀者三方之便利性。
2. 在與國際接軌之前提下，遵循國際共通規範，但不失華文與臺灣本土研究之特性，例如：界定各種資料類型之必要書目資訊時，考量中文文獻史料之特性。
3. 在跨領域研究蓬勃發展之際，除具各學門特性之引註方式外，更要兼顧與其他學門領域之對話，以利跨領域知識交流。
4. 釐清內文引註與參考文獻（或書目）之關係，既能相互呼應又能精簡篇幅。
5. 所規範之資料類型應涵蓋該學門可能引註之所有資料類型，以利作者遵循以維持引註格式之一致性。
6. 在數位資訊時代，引註格式應兼顧電腦輸入轉檔應用之方便性。如使用統一之字體字型，避免使用特殊符號，不但有助於作者撰稿，有利於編輯排版，更方便讀者閱讀（無需適應，不會有辨識問題）。
7. 考量書目管理軟體之相容性。書目管理軟體可由資料庫自動匯入完整之書目資訊，協助作者邊寫邊引註，不僅可以提供書目資訊之正確性，更可確保正文引註與文末參考文獻之匹配，是相當值得推薦的學術論文寫作工具，然其效用有賴引註格式之相容性。

在資訊項目部分，建議各學門在研擬引註格式規範時，除應考量書目資訊之完整性外，宜將書目資訊切割為資訊單元，每個資訊單元間，以句號區隔。例如，圖書之資訊項目應包括：作者、著作方式、出版年、書名、版次、出版地、出版社；建議區分為三個資訊單元：1. 作者、著作方式、出版年，2. 書名、版次，3. 出版地、出版社；或者 1. 作者、著作方式，2. 書名、版次，3. 出版地、出版社、出版年。此外，尚須參考最新之國際學術論文寫作規範之發展趨勢，如期刊論文加註 DOI 等。

最後在引註格式一致性部分，建議各學門在研擬引註格式規範時，可參考下列原則：

1. 標點符號：英文用半型之英文標點符號，中文用全型之中文標點符號；準此，中文句號應為「。」而非「·」，中文逗號應為「，」而非「,」。
2. 數字：諸如起訖頁碼、卷次期次、圖表編號等以數字表示之資訊項目，建議統一以阿拉伯數字表示。
3. 出版年：建議統一以西元年代表示，以利中英文文獻並陳時之比較，唯引

- 用古籍史料時得以註明朝代。
4. 作者有兩位以上時，作者間以頓號（、）連接，同時規範幾位作者以上需以「等」字來取代其他作者。
 5. 書刊名：中文書名或期刊名稱等，建議以粗體字標示，而不要採用斜體字或換字體（如標楷體），也不要使用“”、“**「**”、“**〈**”、“**《**”等特殊符號。
 6. 版次：中文版次以國字表示，如：二版；英文版次則依循慣例以序數表示，如 2nd ed.。
 7. 出版社：出版社得以簡寫表示，但以方便辨識為原則，如臺灣商務印書館，宜簡寫為「臺灣商務」，而不宜簡寫為「商務」，以免與大陸之商務混淆。但「出版社」、「有限公司」等，則應省略，以節省篇幅。
 8. 間接引用：如因原始資料無法取得或有語文上之障礙時，得以間接引用方式處理，並以「轉引自」字樣標明，且在文末參考文獻中應同時著錄原始資料與間接引用之資料，以方便讀者參稽。
 9. 參考文獻：文末所列書目清單建議以「參考文獻」標示，且僅列在正文中有引註之文獻之完整書目資訊，有參考閱讀但在正文中未引註之文獻不應列出。注釋中若引註相關文獻以為佐證時（註中註），建議以短註方式呈現，將完整書目資訊列在文末參考文獻中，以利讀者按圖索驥延伸探索，更利引文資料庫廠商建置完整之引文資訊與引用關係。正文之引註建議以「作者，年代」或者類似芝加哥格式之短註格式呈現，以節省篇幅，增加可讀性。

後記：本文係改寫自國科會產學合作計畫「人文暨社會科學學術論文引文規範之研究」，其為「台灣引文索引資料庫之開發建置規劃：人文暨社會科學」整合型研究計畫之子計畫二。整合計畫之子計畫一係由淡江大學資訊與圖書館學系邱炯友教授所主持之「人文暨社會科學學術期刊選錄作業與複合（Hybrid）OA 經營之研究」，子計畫三為國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所蔡明月教授所主持之「引文資料庫系統結構與欄位之研究」，感謝國科會與碩亞數碼科技有限公司之經費支持。