



DOI 编码与印刷指南

版本 1.3

北京万方数据股份有限公司

二〇一三年五月

目录

1 简介.....	3
2 基本 DOI 编码语法与规则.....	3
2.1 DOI 前缀	3
2.2 DOI 后缀	3
2.3 大小写敏感性	3
2.4 URI（统一资源标识符）语法、特殊字符与字符集	4
3 期刊论文 DOI 编码指南.....	4
3.1 前缀	4
3.2 后缀的结构	4
3.2.1 期刊的不同版本	4
3.2.2 没有 ISSN 号的期刊	5
3.2.3 超长的期刊论文流水号	5
3.2.4 增刊的期号	5
3.2.5 合刊的期号	6
3.2.6 网络预出版的期刊论文处理	6
3.3 非学术论文的期刊文章	6
3.4 没有署名的论文	6
4 期刊论文 DOI 编码的印刷与显示指南.....	6
4.1 DOI 编码的印刷和显示格式	6
4.2 DOI 编码的印刷位置建议	6

1 简介

中国科学技术信息研究所是 IDF（国际 DOI 基金会）正式授权的 DOI 注册机构（RA），通过其管理和运行的中文 DOI[®] 服务（以下简称中文 DOI），开展各种中文数字资源的 DOI 注册及服务。目前，万方数据公司是中文 DOI 最大的合作伙伴会员，自 2009 年开始为签约全文上网合作的中国学术期刊提供期刊论文 DOI 代注册服务。

本指南主要对万方数据公司有关学术期刊论文的 DOI 编码分配与注册等规则进行说明，供与万方数据公司签约全文上网合作的编辑部参照。在实际工作中，如果有本指南无法涵盖或与本指南冲突的情况出现，编辑部需要与万方数据公司有关部门讨论确定具体的处理方法。本指南第 2 部分是普遍适用的、对 DOI 编码基本语法规则的说明，第 3 部分是针对万方数据公司合作期刊资源的 DOI 编码规则说明，第 4 部分是针对万方数据公司合作期刊资源的 DOI 印刷规则说明。

有关 DOI 编码与 DOI 系统的综合信息，请查阅 IDF（国际 DOI 基金会）的互联网站点 <http://www.doi.org/>。

有关中文 DOI 系统与服务的综合信息，请查阅中文 DOI 的互联网站点 <http://www.chinadoi.cn/> 或者 <http://www.doi.org.cn/>。

2 基本 DOI 编码语法与规则

DOI 由两部分组成：前缀与后缀，并用斜线(/)隔开。请参看图 1。

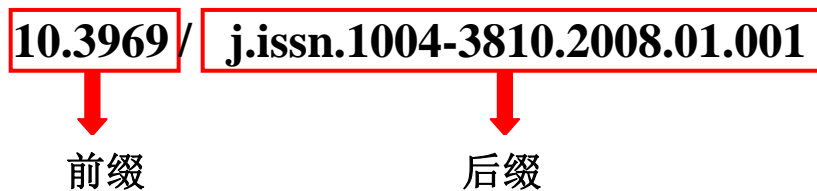


图 1 DOI 编码示例（该编码仅为示例，并未注册）

2.1 DOI 前缀

前缀又分为两部分，并用圆点(.)隔开。所有的 DOI 前缀以“10”开头，以区别于其他使用 Handle System (<http://www.handle.net/>) 的标识符系统。圆点后面的部分，是 DOI 注册者的代码，由 DOI 的管理机构 IDF（International DOI Foundation 国际 DOI 基金会）负责分配，由四位阿拉伯数字组成。前缀在 DOI 系统中是唯一的。

2.2 DOI 后缀

后缀由 DOI 注册者自行分配，但需要确保同一前缀下的所有后缀必须具有唯一性。

2.3 大小写敏感性

根据 IDF 出版的 DOI 手册中规定，DOI 编码不区分大小写，并且必须能被任意 DOI 系统识别。也就是说，DOI 编码“10.1234/abc”与“10.1234/ABC”实际上是完全相同的 DOI 编码。万方数据公司建议出版社编印 DOI 编码都使用小写字母。

2.4 URI（统一资源标识符）语法、特殊字符与字符集

根据 DOI 编码的语法规则，后缀可以为包含任何字母和数字的字符串。不过，在实践中，建议只使用数字、字母（0~9，a~z，A~Z），以及某些标点符号，包括连字符（“-”或 2D Hex）、句点（“.”或 2E Hex）以及下划线（“_”或 5F Hex），而不要使用任何其它 ASCII 字符或 U007F 以上的字符（例如：10.xxxx/LJ_Not_Ref_d_Günthner_0120052 中的“ü”）。

同时，为了能够正确的注册和使用 DOI 编码，必须避免在 DOI 编码中使用某些字符，包括：“#”、“&”、“<”、“>”、“?”、“/”、“\”、“|”、“+”、“space”、“;”、“%”、“@”，即使 DOI 编码语法规范允许使用这些字符。

下面就是一个有问题的 DOI 编码：

10.xxxx/(SICI)1096-8652(200004)63:4<205::AID-AJH8>3.3.CO;2-#

这个例子中使用了应该避免的字符“<”、“>”、“;”、“#”，在注册 DOI 编码时会引起错误。

3 期刊论文 DOI 编码指南

万方数据公司合作期刊论文 DOI 编码基本结构如下所示：

10.3969/j.issn.xxxx-xxxx.yyyy.nn.zzz

3.1 前缀

一般情况下，万方数据公司注册 DOI 统一使用前缀“10.3969”；

3.2 后缀的结构

万方数据公司注册 DOI 使用结构化的后缀。后缀的基本结构说明如下表：

后缀字符	含义	举例
j	期刊	
issn.xxxx-xxxx	xxxx-xxxx 是期刊的 issn 号	issn.1004-3810
yyyy	出版的年份	1998, 2009
nn	期号	01, 06, 11, 22
zzz	同一期中论文的流水号	001, 023

其它特殊情况，分别在 3.2.1~3.2.6 中进行说明。出现 3.2.1~3.2.6 不能涵盖的情况时，编辑部需要与万方数据公司相关部门商定具体的处理办法。

3.2.1 期刊的不同版本

如果某期刊存在不同的版本，且只使用一个 ISSN 号时，编辑部需要与万方数据公司期刊收集部门商定期刊的版本号，其论文的 DOI 编码结构为：

10.3969/j.issn.xxxx-xxxx(d).yyyy.nn.zzz

其中(d)代表版本号。

例如，某期刊的中学生版和小学生版都使用 ISSN 号 1004-3810，这两个版本分别使用版本号“z”和“x”，那么发表在该刊中学生版 2006 年第 1 期中的一篇文章的 DOI 编码是：

10.3969/j.issn.1004-3810(z).2006.01.007

其后缀中: j: 期刊
 issn.1008-4711: 该刊的 ISSN 号
 z: 中学生版的版本号
 2006: 年
 01: 期
 007: 文章流水号

发表在该刊小学生版 2006 年第 1 期中的一篇文章的 DOI 编码是:
10.3969/j.issn.1004-3810(x).2006.01.009

其后缀中: j: 期刊
 issn.1008-4711: 该刊的 ISSN 号
 x: 小学生版的版本号
 2006: 年
 01: 期
 009: 论文流水号

3.2.2 没有 ISSN 号的期刊

期刊没有 ISSN 号时, 其论文 DOI 编码使用 CN 号, 其期刊论文的 DOI 编码结构为:
10.3969/j.cn.xxxx-xx(r).yyyy.nn.zzz
 其中(r)代表了 CN 号中的分类号。

例如, 某刊的 CN 号是 34-1080/S, 其 2006 年第 3 期中的一篇论文的 DOI 编码是:
10.3969/j.cn.34-1080(s).2006.03.015

其后缀中: j: 期刊
 cn.34-1080(s): 该刊的 CN 号, 分类号为“S”
 2006: 年
 03: 期
 015: 论文流水号

3.2.3 超长的期刊论文流水号

如果某期刊一期论文数量超过 999 篇, 则从第 1000 篇论文开始, 编第四位流水号。第 1000 篇之后的论文 DOI 号结构为 **10.3969/j.issn.xxxx-xxxx.yyyy.nn.zzzz**, 之前的论文 DOI 编码结构仍为 **10.3969/j.issn.xxxx-xxxx.yyyy.nn.zzz**。

例如, 某刊 2008 年第 1 期中论文数量超过 999 篇, 则其第 999 篇论文的 DOI 编码为:
10.3969/j.issn.1004-3810.2008.01.999

该期中第 1000 篇论文的 DOI 编码为:
10.3969/j.issn.1004-3810.2008.01.1000

3.2.4 增刊的期号

增刊的期号从“z1”开始编排, 依次为“z1”、“z2”……

例如, 某刊 2008 年第 1 次增刊中第 1 篇论文的 DOI 编码为:

10.3969/j.issn.1004-3810.2008.z1.001

3.2.5 合刊的期号

合刊的期号以“h”开头，后跟合刊的最小期号。如 1, 2 期的合刊，期号为“h1”；5, 6, 7 期的合刊，期号为“h5”等。

例如，某刊 2008 年第 3、4 期的合刊中第 1 篇论文的 DOI 编码为：

10.3969/j.issn.1004-3810.2008.h3.001

3.2.6 网络预出版的期刊论文

如果期刊论文的网络版（电子版）早于印刷版出版，而且网络预出版时无法确定具体期号，则将论文 DOI 编码的期号部分统一编为 00，其他部分的编码规则不变。但必须注意以下问题：

- 按此规则编制的不同论文 DOI 编码不能有重复，即保证不同论文的流水号不重复；
- 同一篇论文只能有唯一的 DOI 编码，即网络预出版时已经编制和注册了 DOI 编码的论文，在其印刷版出版时仍需采用相同的 DOI 编码，而不能重新编码。

3.3 非学术论文的期刊文章

对于期刊中没有学术价值的文章，如通知、新闻、报导、文摘、交流、广告、启事等类文章（一般都较简短，且没有署名），建议不要编印 DOI。

3.4 没有署名的论文

对于期刊中没有署名（包括作者、译者等人名或机构名等）的学术论文，为了不影响 DOI 注册，万方数据公司在注册该论文的 DOI 时，会将该期刊的刊名设定为论文的第一责任者。

4 期刊论文 DOI 编码的印刷与显示指南

4.1 DOI 编码的印刷和显示格式

印刷或显示论文的 DOI 编码时，应在 DOI 编码前增加“doi:”，如“doi:10.3969/j.issn.1004-3810.2008.01.001”。为了告知读者如何解析 DOI 编码，可以将 DOI 编码加在“有效访问地址 <http://dx.doi.org/>”字样的后面，如“有效访问地址 <http://dx.doi.org/10.3969/j.issn.1004-3810.2008.01.001>”。这样，读者就可以输入 DOI 编码并进行解析了。

4.2 DOI 编码的印刷位置建议

关于 DOI 编码在期刊中印刷的位置，建议编辑部从以下三个位置中选择：

1. 将 DOI 编码印刷在论文题名的左上方
2. 将 DOI 编码印刷在文献标识码后方
3. 将 DOI 编码印刷在关键词下方

具体印刷样例请参见附件《DOI 编码在文章中的标识位置》。

4.3 DOI 编码的在线解析链接方式

目前，DOI 编码的链接还必须通过 HTTP 协议进行处理，就是说现在 DOI 编码应该以“doi:10.3969/j.issn.1000-0399.2012.04.024”的形式显示，并且可以以“<http://dx.doi.org/10.3969/j.issn.1000-0399.2012.04.024>”或“<http://dx.chinadoi.cn/10.3969/j.issn.1000-0399.2012.04.024>”的形式进行有效链接。

DOI[®]与 DOL.ORG[®]以及  为国际 DOI 基金会的注册商标