

•生物编目•

《墨尔本法规》中的“后选模式”和“原白”概念及其应用

朱相云*

(中国科学院植物研究所系统与进化植物学国家重点实验室, 北京 100093)

The two terms “lectotype” and “protologue” in Melbourne Code and their applications

Xiangyun Zhu*

State Key Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093

判断一个新分类群的名称是否合格发表, 必须基于原作者发表论文(论著)的原白(protologue)。又由于分类群的名称依附于与其关联的命名模式(nomenclatural type), 因此, 模式指定(type designation)在分类学研究中有举足轻重的作用。本文作者在阅读新近发表的植物分类学研究论文, 特别是有关分类群修订的文章时, 遇到越来越多的“后选模式指定”(lectotypification)。详细考证之后发现诸多错误, 主要体现在对后选模式及原白概念的错误理解上。在《国际藻类、菌物和植物命名法规》(International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants) (Melbourne Code, 以下简称《墨尔本法规》) (<http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php>) (McNeill et al, 2012)中, “后选模式”详见规则9.2和词汇中的第157页, “原白”则在辅则8A.4的脚注和词汇中的159页中有详细解释。

在规则9.2中是这样表述后选模式的: “A lectotype is a specimen or illustration designated from the original material as the nomenclatural type, in conformity with Art. 9.11 and 9.12, if no holotype was indicated at the time of publication, or if the holotype is missing, or if a type is found to belong to more than one taxon (see also Art. 9.14). For sanctioned names, a

lectotype may be selected from among elements associated with either or both the protologue and the sanctioning treatment (Art. 9.10)”。可翻译为: “如果在发表论文时(含发表新类群, 译者注), 原作者(译者注)没有指明主模式、主模式丢失或发现该模式属于多个分类群时(见规则9.14), 可从原始材料(见规则9.3, 译者注)中指定标本或插图作为命名模式, 该标本或插图即为后选模式。它与规则9.11和9.12保持一致。就认可名称(sanctioned name)而言, 后选模式可从其原白或/和认可处理的成分中选取”。

在辅则8A.4脚注1中是这样表述原白的: “Protologue (from Greek πρότος, protos, first; λόγος, logos, discourse): everything associated with a name at its valid publication, e.g. description, diagnosis, illustrations, references, synonymy, geographical data, citation of specimens, discussion, and comments”。可翻译为: “原白(源于希腊语, πρότος, protos为首次; λόγος, logos为短文): 与合格发表名称关联的任何信息如描述、特征集要、插图、参考文献、异名、地理资料、引证标本、讨论及评注”。

导致错误或重复指定后选模式的主要原因在于作者未能全面掌握研究相关类群的文献。如果这些错误不予纠正, 将会致使后来学者盲目遵从, 以

收稿日期: 2017-06-07; 接受日期: 2017-07-2

基金项目: 国家自然科学基金(31570192, 31270240)

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: xiangyunzhu@ibcas.ac.cn

讹传讹。根据规则9.19,首次基于规则9.11–9.13指定的后选模式必须遵从,除非(a)主模式或选择新模式后而其原始材料被重新找到,(b)后选模式与原白严重不符或存在与原白一致的其他成分或(c)违反规则9.14。现就以下案例逐一分析,以便引起分类学家足够的重视。

案例1 关于*Pourthiaea* Decne.的后选模式。Liu和Hong (2016: 208)提到:“*Pourthiaea* Decne. (1874: 146).—Type, designated here: *Pourthiaea villosa* (Thunb.) Decne. (1874: 147). Basionym: *Crataegus villosa* Thunb. (1784: 465)”。从字面上可以理解为, Liu和Hong (l.c.)在这里为属*Pourthiaea* Decne.指定了模式,但具体是什么类型的模式,读者不得而知。根据规则7.10注解2,“designated here”仅适用于2001年1月1日(含)的后选模式(lectotype)、新模式(neotype)和附加模式(epitype),由此判定Liu和Hong (l.c.)为该属指定了后选模式。然而,Greuter等(1993: 917)已经明确写道:“*Pourthiaea* Decne. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. 10: 125, 146. 1874.—Type: *P. villosa* (Thunb.) Decne. (*Crataegus villosa* Thunb.)—[DICOTYLEDONES: ROSACEAE]”。根据规则9.2, Greuter等(l.c.)的模式指定应为后选模式指定(根据规则10.1注解1)(在*Pourthiaea* Decne.的原白中包含有11种,Decaisne (1874: 125, 146–149)并未给该属指定模式),根据规则9.19, Greuter等(l.c.)的指定必须遵从, Liu和Hong (l.c.)的后选模式指定显然是多余的,应予废弃。

案例2 关于水杉(*Metasequoia glyptostroboides* Hu & W. C. Cheng)的后选模式。*Metasequoia* Hu & W. C. Cheng作为保留名在规则11.8 Ex. 32中已有详细解释。根据规则55.1,只要*Metasequoia*是合格发表的,即使是非法名称,其属下种只要满足合格发表的条件,也是合法的。Hu和Cheng (1948: 154)基于现代植物发表新种水杉,原白依次包括英文描述(pp. 154–157)、引证标本(p. 157, 采集人及采集号分别为C. J. Hsueh no 5, C. J. Hsueh no 5I, C. T. Hua no 2, C. T. Hua nos 179, 180, 181, C. T. Hua no 26, S. Coll. s.n. 和S. Coll. 183)、插图(Plate 1)、中文描述(pp. 160–161)和分布(Plate 2),并注明论文发表日期为1948年5月15日。尽管当时作者没有指定主模式,但根据规则40.1和40.2,该种仍然属于合格发表。Ma等(2005: 476)依据规则9.2,从原始材料所引证

的标本中选择C. J. Hsueh no 5的部分采集作为该种的后选模式(存于NF),该论文合格发表于2005年6月17日。由于忽略了Ma等(l.c.)的后选模式指定, Farjon (2005: 114)从原始材料中选择C. T. Hua no 2标本,重新为该种指定了后选模式(存于NF),该论著发表日期为2005年7月8日,晚于前者21天。林祁和曹子余(2007: 291)在没有看到Ma等(l.c.)和Farjon (l.c.)后选模式指定的情况下,又从原始材料中选择标本,重新指定C. J. Hsueh no 5标本为其后选模式(存于PE),发表日期为2007年2月10日,明显晚于前二者。只要Ma等(l.c.)的选择符合规则9.19,他们的选择必须遵从。Farjon (l.c.)与林祁和曹子余(l.c.)的指定显然是无效的,应予废弃。如果后人在研究过程中忽略了Ma等(l.c.)的指定,而误引证Farjon (l.c.)或林祁和曹子余(l.c.)的指定,将会产生错误的引证。

案例3 Hong (2015: 273)写道:“13. *Lobelia erectiuscula* H. Hara, J. Jap. Bot. 40: 328.1965. ≡ *Lobelia erecta* Hook. f. & Thomson, Proc. J. Linn. Soc. Bot. (应为J. Proc. Linn. Soc. Bot.) 2: 28. 1857 (应为1858 ‘1857’), non De Vriese (1845)”。作者在此为*Lobelia erectiuscula* H. Hara指定了新模式(neotype)。实际情况是:*Lobelia erecta* Hook. f. & Thomson为晚出同名(Art. 53.1),属于非法名称,而*Lobelia erectiuscula* H. Hara为此晚出同名的替代名(Art. 6.11),二者的模式是相同的(Art. 7.4)。只有在*Lobelia erecta* Hook. f. & Thomson的原白中的原始材料丢失或不存在的情况下,才有必要指定新模式(Art. 9.13)。经考证,*Lobelia erecta* Hook. f. & Thomson的原始材料(Art. 9.3)是“Hab. Himalayae orientalis regione temperatâ, Sikkim, alt. 9000–13000 ped.! (fl. August!) (v. v.), 且保存在K和GH。根据Art. 9.19,此处的新模式指定是多余的、无效的,应予废除。

致谢:感谢中国科学院植物研究所杨永副研究员提供部分水杉文献。

参考文献

- Decaisne MJ (1874) Mémoire sur la famille des Pomacées. Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle, 10, 125, 146–149.
Farjon A (2005) A Monograph of Cupressaceae and Sciadopitys,

- p. 114. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Greuter W, Brummitt RK, Farr E, Kilian N, Kirk PM, Silva PC (1993) Names in Current Use for Extant Plant Genera, p.917. Koeltz Scientific Book, D-61453 Königstein, Germany.
- Hong DY (2015) *Lobelia* L. In: Flora of Pan-Himalaya, Vol. 47 (ed. Hong DY), pp. 254–281. Science Press, Beijing.
- Hu HH, Cheng WC (1948) On the new family Metasequoiaceae and on *Metasequoia glyptostroboides*, a living species of the genus *Metasequoia* found in Szechuan and Hupeh. Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology, 1, 153–162.
- Lin Q, Cao ZY (2007) Lectotypifications of four names of Chinese taxa in Gymnospermae. Acta Botanica Yunnanica, 29, 291–292. (in Chinese with English abstract) [林祁, 曹子余 (2007) 中国裸子植物四个植物名称的后选模式指定. 云南植物研究, 29, 291–292.
- Liu BB, Hong DY (2016) A taxonomic revision of the *Pourthiaea villosa* complex (Rosaceae). Phytotaxa, 244, 201–247.
- Ma JS, Barringer K, Clemants S (2005) A revision of the typification of *Metasequoia glyptostroboides* (Taxodiaceae). Taxon, 54, 475–476.
- McNeill J, Barrie FR, Buck WR, Demoulin V, Greuter W, Hawksworth DL, Herendeen PS, Knapp S, Marhold K, Prado J, Prud'homme van Reine WF, Smith GF, Wiersema JH, Turland NJ (2012) International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants (Melbourne Code) Adopted by the Eighteenth International Botanical Congress, Melbourne, Australia, July 2011. Regnum Vegetabile Volume, 154, Koeltz Scientific Books, Germany.
- Thunberg CP (1784) Systema Vegetabilium: Secundum Classes Ordines Genera Species cum Characteribus et Differentiis, 14 edn. (ed. Murray JA), p. 465. Gottingae, Germany.

(责任编辑: 严岳鸿 责任编辑: 时意专)