

论参考文献的引用原则、著录要求及编辑审稿要点

丁 春

收稿日期:2007-08-20

修回日期:2008-02-04

《福建中医学院学报》编辑部, 350003 福建省福州市五四路 282 号, E-mail: dc3865@sina.com

摘 要 针对部分编辑对参考文献著录的必要性、真实性重视不够的现状,从参考文献的引用原则、著录要求、编辑审稿要点三个方面,探讨参考文献的规范著录问题。认为编辑审稿要注意从内容、形式、数量三个方面把关,审是否有引用参考文献的必要,内容是否真实准确,著录项目是否齐全,标准是否规范,数量是否恰当,以提高论文的质量。

关键词 参考文献 引用原则 著录要求 编辑审稿要点

在论文中适当地引用参考文献,可以反映作者的研究起点高,增加论点、论据的可靠性,减少版面篇幅,提高论文的学术水平。近十年来,编辑界同仁对参考文献著录问题的讨论较多^[1-5]。GB/T7714—2005《文后参考文献著录规则》的颁布,进一步规范了参考文献的著录。但在编辑工作中,部分编辑往往把注意力集中在参考文献的编排格式上,对参考文献著录的必要性、真实性等问题重视不够,影响了论文的质量和引文分析的可靠性。本文从参考文献的引用原则、著录要求及编辑审稿要点三个方面,探讨参考文献的规范著录问题。

1 参考文献的引用原则

杨琳^[6]提出 5 条原则,陶范^[7]归纳为 8 条原则,可概括为以下六个方面:从被引文献的属性看,遵循公开性原则和原始性原则;从被引文献和引用文献的关系看,遵循必要性原则;从引用者对被引文献的内容表述看,遵循准确性原则;从被引文献的定量定性看,遵循适当性原则;从被引文献的质量看,遵循新颖性原则和代表性原则;从被引文献的著录看,遵循标准化原则。我认为,从作者的角度看,主要把握三条原则。

1.1 必要性原则

(1) 引用作者直接阅读的可用计算机检索查到的公开发表的一次文献(原始文献)。

(2) 与论文主题密切相关的。

(3) 能对论文中的论点、论据、图表、数据起引证、驳论、

支撑作用的。

(4) 与论文中的材料、方法、结果、结论直接相关的。

(5) 引用不同观点的文献要有代表性。

(6) 引用同一观点的文献要有代表性。排除常识性的、资料陈旧、时效性差的文献,以及非公开出版的私人信件、内部讲义等。

1.2 新颖性原则

(1) 新的信息。必须是近年出版的科技杂志和书籍,能反映学科和专业的最新研究进展,能提供最新、最重要、最必要的科技信息和研究动态。

(2) 创新性强。反映新的理论、方法、技术、手段、观点、论据、政策等。

(3) 动态感强。参考文献具有明确的传承性、连续性和动态的变化,既有继承又有创新,既有局部性的量变又有阶段性的质变。

1.3 时效性原则

参考文献的时效性是指在一定时期内文献相对集中而且利用价值较大的有效期限。它包含两层含义:一是指作者发表论文的时间先后;二是指作者论文发表后被读者引用高峰的时间年限。应用技术类文献的被引高峰多为论文发表后的 2~3 年,基础类文献多为 4~5 年。引用的参考文献最好是近年发表的最新研究成果,能反映相关领域的研究热点。参考文献的时效性,可以反映作者对该学科或专业领域发展动态了解的广度和深度。一般的说,能引用最近最新的文献,本身就说明了研究内容的新颖和重要。

中国科技期刊研究, 2008, 19(4)

时效性可以间接反映论文的影响因子,时效性差的参考文献,可以说明作者检索和利用最新文献的条件和能力比较差,对因特网上的资源无法充分利用。不论是他引、自引还是国内、国外的最新文献,应多引核心期刊的论文。因为核心期刊的形成,是长期的历史和学术影响力决定的。核心期刊的论文多经过国内该领域的著名专家、教授的严格审稿,信息量大,学术水平高。引用核心期刊的论文,可以增强其研究工作的可信度和说服力。从情报学的角度讲,其影响因子、总被引频次、平均引文率和即年指标等也相对较高,说明论文的传播效果较好,学术影响较大。

2 参考文献的著录要求

2.1 真实

就是引用公开发表且能被计算机检索和再现的一次文献(原始文献),不能用已被加工处理过的中介论文,更不能用断章取义、张冠李戴、随意嫁接的论文。科技论文的科学性就在于它的客观性、准确性、逻辑性和再现性^[8]。科学的本质就在于真实而深刻地揭示了事物现象背后的固有的本质的必然的联系。参考文献的真实性要求作者引用的参考文献必须与公开发表的相关文献相一致。

有些作者未认真阅读原始文献,或未认识到正确引用参考文献的重要性,结果出现了:

(1) 虚假引用。即故意引用自己未阅读、不相关的国内外文献;有意引用已发表但与论文主题无关的文献;未认真检索而引用的错误文献。

(2) 随意引用。即作者根本没有查到引文出处的原始文献,而是通过其他文献转引的中介文献;随意引用名刊、名著为自己的论文增色;引用的参考文献在文中标引不准确,在文后著录不规范;非必要的参考文献。

(3) 不当引用。即时效性差的期刊文献;资料陈旧的图书文献;不当自引文献;故意漏引与文献相关的主要参考资料,代之以不太相关的非直接参考文献等。

2.2 可靠

就是要求文献的来源必须是原始文献;著录项目齐全,内容准确;引用参考文献的态度认真严谨。没有真实可靠就失去了引用参考文献的必要,失去了进行科研工作的立论基础,失去了科研道德的准则。由于参考文献的诸多功能,著

<http://zgkjy.net.cn/>

录文献的动机多样化,使得著录行为中呈现的学术道德问题成为较难识别和控制的一种风险^[9]。

2.3 有效

就是要求参考文献可以为研究论文提供充分、权威、有力的立论基础。参考文献的有效性突出表现在:

(1) 准确反映某个领域、某个研究方向的最新成果。

(2) 帮助读者了解课题的研究目的、方法、结果、结论等重要科研信息。

(3) 指引读者进一步检索相关文献。

(4) 证明研究的深度和广度。

(5) 反映科学技术发展的传承、发展和创新。

有效对作者来说就是引用参考文献的必要性;对读者来说就是阅读参考文献的信息含量和学术价值。

2.4 可检索

现代社会是知识经济和信息社会,论文的产出数量越来越多,发表的周期越来越短。从纸质到电子再到网络的传播方式,使科技信息呈几何级数的大爆炸式扩散,如何从信息的海洋中查全查准与论文主题关系最密切的文献,这是评价作者吸收利用最新信息能力的一个标志。由于期刊的信息容量大,出版周期短,世界上绝大多数最新的科技成果都是通过科技期刊最先公诸于世的。因此,参考文献中期刊文献所占比例的大小,在很大程度上标志着参考文献质量的高低。随着计算机的普及,绝大多数的公开发表的期刊文献都可以通过计算机上网检索查到。检索的基本要求是查全查准,既不遗漏重要的参考文献又查到所需要的权威的有说服力的参考文献。

3 参考文献的编辑审稿要点

参考文献的编辑审稿要注意从内容、形式、数量三个方面把关,可参考陈浩元的“著录文后参考文献的规则及注意事项”一文^[10]。

3.1 从内容的角度审参考文献

3.1.1 审是否有引用参考文献的必要

参考文献是科技论文必不可少的重要组成部分,是否引用及引用数量的多少要根据参考文献在论文中所起的作用来决定。需要引用而未引用是漏引,引用了他人的观点、数据等而未标引出处的,又涉及到侵犯知识产权。参考文献
中国科技期刊研究, 2008, 19(4)

— 533 —

“它是反映文稿的科学依据和著者尊重他人研究成果而向读者提供文中有关资料的出处,或为了节约篇幅和叙述方便,提供在论文中提及而没有展开的有关内容的详尽文本”^[11]。

3.1.2 审著录的内容是否真实准确

对于著录项目齐全的参考文献,可采用抽查的办法,以发现是否有差错。如有差错则说明作者的论文写作不够严谨,必须逐条检索查证。对于著录项目不齐全或有疑义的参考文献,则必须进行计算机检索来查证、补充、修改。著录内容准确与否,一方面反映了作者的写作态度和研究作风严谨与否;另一方面也反映了编辑审稿的认真与负责程度。对于在审阅中发现的转引,要请作者进一步核对原文;对于暗引的要转为明引,标明出处;对于漏引的要补充修改,加以标注;对于引用不当的则应删去。对在审稿中发现的故意不标引所引用他人观点或研究方法、结果、结论出处的,要严肃指出,批评改正。对不相关或相关性不大的引用,可与作者商榷或删除。

3.2 从形式的角度审参考文献

3.2.1 审著录的项目是否齐全

参考文献的著录只有一个标准,这就是 GB/T7714—2005《文后参考文献著录规则》。每条文献的著录项目应齐全,以达到规范共享文献资源,与国际标准保持一致的目的。同一刊物不能同时采用“著者-出版年”制和“顺序编码”制两种著录格式,以免引起混乱。

3.2.2 看著录的标准是否规范

只有正确规范地著录参考文献的各项内容,才能保护被引用者的著作权,体现对前人劳动成果的尊重,才有利于读者检索相关文献,促进国内外学术交流,共享科技信息资源。

常见的著录不规范问题有:

- (1) 著录项不全,遗漏某一项或某几项。
- (2) 著录项错误,包括文字错误和内容错误。
- (3) 著录项不统一,包括同一刊物不同编辑之间以及不同刊物之间的编辑规范不统一。

对同一刊物属于编辑的责任心不强,工作失误;或主编、编辑部主任终审、终校把关不严。对不同刊物可能属于对 GB/T7714—2005《文后参考文献著录规则》的理解不同,以及这个标准属于推荐性而非强制性国家标准有关。著录参考文献的标准要统一,文内标引与文后著录要一致,著录要达到齐、清、定的出版要求。

3.3 审参考文献的数量是否恰当

引用参考文献的数量太少,难以反映学术前沿的动态变化,难以避免观点、论据等不与他人重复,故论文的新意较少,容易低水平重复。有的编辑认为参考文献的数量太多与科技期刊有限的版面之间存在矛盾,故随意删去或省略掉参考文献,这是很不严肃的。高鲁山等^[12]分析国内期刊论文的参考文献现状时,发现存在着篇均引文数普遍低于国外期刊,期刊引用文献的比例偏低,近期刊文献较少,引用外文文献比例偏低,著录不规范等问题。SCI 所收论文的篇均引文数在 20 篇以上^[13],我国的篇均引文数,1990 年为 5.57 篇,近年在 10 篇左右,这从一个侧面反映了我国的学术研究与世界先进水平的差距。

引用参考文献的数量太多,也容易掩盖论文的主题,不能突出研究的重点、难点和创新点,同时占有了大量版面,每篇论文像综述一样,这也不可取。引用参考文献要根据论文的主题和写作需要,一般以 10~15 篇为宜。

参考文献

- 1 刘大乾. 关于“GB/T7714—2005《文后参考文献著录规则》”的浅见. 中国科技期刊研究, 2007, 18(5): 888-891
- 2 郭俐虹. 新《文后参考文献著录规则》的编辑工作盲点探析. 中国科技期刊研究, 2007, 18(5): 897-898
- 3 马诚. 参考文献引用及其研究的盲点与误区. 编辑学报, 2007, 19(2): 87-89
- 4 闫玉玺, 孙可. 参考文献著录格式的常见差错评析. 沈阳师范大学学报(自然科学版), 2007, 25(1): 108-110
- 5 郭玲, 陈燕. 参考文献著录中的学术道德缺失现象及其防范. 编辑学报, 2007, 19(1): 8-9
- 6 杨琳. 应重视参考文献的合理引用与正确著录. 中华医学科研管理杂志, 2007, 20(3): 186-187
- 7 陶范. 参考文献引用原则辨析. 编辑学报, 2006, 18(4): 252-254
- 8 秦社彩. 运用逻辑学编辑高质量的学术论文. 中国科技期刊研究, 2003, 14(5): 475-478
- 9 赵伯兴. 论引文行为中非道德风险的防范与规避. 情报科学, 2005, 23(6): 849-852
- 10 陈浩元. 著录文后参考文献的规则及注意事项. 编辑学报, 2005, 17(6): 413-415
- 11 王立名主编. 科学技术期刊编辑教程. 北京: 人民军医出版社, 1997: 51
- 12 鲁高山, 郑进保, 陈浩元等. 论科技期刊论文的参考文献. 编辑学报, 1992, 4(2): 166-170
- 13 张玉华, 武夷山, 杜宝荣等. 1990 年中国科技论文统计与分析(年度研究报告). 北京: 中国科学技术情报研究所, 1991: 55-57

中国科技期刊研究, 2008, 19(4)