

参考文献的无效著录和有意回避著录

徐 红 星

(《江苏大学学报(自然科学版)》编辑部,212003,江苏镇江)

摘 要 阐述参考文献著录的重要性以及参考文献的著录应遵循全面性、时效性、代表性和公正性的原则。对参考文献的无效著录和有意回避著录2种现象进行了分析,并提出相应的建议。

关键词 参考文献;著录原则;无效著录;有意回避著录

Invalid recording and intentional withdrawal recording of references//XU Hongxing

Abstract The importance of references recording is illuminated and the principles of all-sidedness, time effectiveness, representativeness and justice are emphasized. The phenomena of invalid recording and intentional withdrawal recording of references are discussed and some suggestions are proposed.

Key words reference; recording principle; invalid recording; intentional withdrawal recording

Author's address Editorial Department of Journal of Jiangsu University, 212003, Zhenjiang, Jiangsu, China

1 参考文献著录的重要性及原则

所谓文后参考文献就是为撰写或编辑论著而引用的有关图书资料信息^[1]。著书立说参考相关性文献为人所共知,列出参考文献为科学界所公认。科学发展具有连续性和继承性的特点。科学劳动包括发明、创造和著书立说,都必须“以前人的劳动为条件”,引用参考文献正是这种继承性、连续性的表现。人类社会的发展累积了知识,知识的交流、情报的利用又推动了社会进一步发展。文献间的相互引用,是知识交流的重要组成部分,为产生新的观点和理论创造了条件^[2]。

学术论文所引用和著录的参考文献反映了作者对情报的吸收能力,提供作者写作的全面背景材料,使我们得以确认其研究问题的深度和立论的可信度。参考文献的时间跨度、语种范围、出版形式、文献种类等,都是该论文学术水平高低的佐证。

总体说来,文后参考文献的重要作用表现在:1)学术继承性的体现;2)参考借鉴性的体现;3)科学严肃性的反映;4)文献回溯性检索的体现;5)学科、科研成果间必然的相关性的体现。

由此可以看出,文后参考文献是学术论文或类似文献正文的补充和延续,是为了突出反映责任者自己的新观点、新成果、新发现,从而使文章主次分明,观点

突出。参考文献是学术论文或类似文献的组成部分,而且是必不可少的组成部分;所以,参考文献的全面引用和著录非常重要,同时应遵循全面性、时效性、代表性和公正性的原则^[3]。

1)全面性。学术论文是科学研究成果的文字表现,它特别强调内容的新颖性,要求有所发现、有所创造和有所前进。前进必然是在原来基础上的前进,也是相对于已有的知识成果而言的。全面参考引用重要文献,避免了大量不必要的重复劳动,节省了大量的人力、财力和时间,有利于更快地使理论成果应用于实践,使科学技术转变为生产力。所引用文献的全面性,不仅可以看出作者对该学科领域知识及发展动态了解的深度和广度,还从一个侧面反映了研究工作的起点和论文的学术水平。

2)时效性。科技论文必须有所创新,由于科技期刊能将一定时期(特别是近期)的学术最新信息及时报道,因此,参考文献应以最新、近期的文献为主,引用的近期文献越多,说明论文的研究内容比较新颖,这在一定程度上反映出论文的学术水平。

3)代表性。就大多数论文所报道的研究工作而言,同一研究方向涉及的文献往往不是太少而是大量的。因此,如何在公开发表的大量相关文献中引用最主要、具有代表性的文献十分重要。精选并列代表性参考文献,会增强研究工作的可信度和说服力。

4)公正性。引用文献不仅相对要多,而且要真实,增强引用文献的必要性和准确性。对自己工作有启发、有帮助的文章一定要引用。科学研究的继承性要求科学人员的严肃性和严谨性,来不得半点虚假和欺骗。学术论文或类似文献之末列出引用参考文献反映出责任者严肃的科学态度,体现出尊重他人成果的品格。

2 参考文献著录中的2种非正常现象

在稿件的审理、编辑、校对过程中,笔者发现参考文献的著录存在很多问题,而除了以前总结^[4]的外,还有2种现象比较严重。

2.1 无效著录 有些作者并没有阅读过大量外文文献或一些高质量的论文,但在其文后参考文献表中却列出一大堆外文文献或一些高水平的经典文献,以显

