

# 研究型论文与综述型论文引文量的对比分析

朱大明

《防护工程》编辑部,471023,河南洛阳

**摘要** 研究型论文和综述型论文是2种不同类型的科技期刊论文。本文的抽样统计表明,综述型论文篇均引文量远大于研究型论文。对其原因作了简要分析。认为在论文写作、编辑以及文献分析时对这2种不同类型论文的参考文献引证数量应区别对待。

**关键词** 研究型论文;综述型论文;参考文献引文量;对比分析  
**Comparative analysis on quantity of cited references by research papers and review papers**//ZHU Daming

**Abstract** Research papers and review papers are two different types of paper in sci-tech periodicals. The statistical analysis indicates that the quantity of cited references by review papers is more than the quantity of cited references by research papers, and the reason is analyzed briefly. In paper writing, editing and analyses, the quantity of cited references of these two different types should be treated differently.

**Key words** research paper; review paper; quantity of cited reference; comparative analysis

**Author's address** Editorial Department of Protective Engineering, 471023, Luoyang, Henan, China

目前,对科技期刊和科技论文学术影响力的认定都更依赖于引文分析,作者、编辑以及文献计量研究工作者和科研评价人员对参考文献的引用都十分注重;但由于参考文献收集、筛选、引用目的及其在论文中所起作用等因素的复杂性,要做到合理引用和著录并给予客观评价并非易事,因此,深入研究科技论文参考文献引证的客观规律是十分必要的。由于在论文撰写、审稿、编辑以及文献计量学分析和评价时,都与参考文献著录量密切相关,因此,客观认识科技期刊论文参考文献引证数量具有重要意义。从定性角度看,参考文献引用须遵循适当性原则<sup>[1-2]</sup>,或数量充分原则<sup>[3]</sup>和最大有效引用原则<sup>[4]</sup>。科技论文引文量的大量统计研究<sup>[5]</sup>表明:大部分学科论文的引文量是不同的,但多数在5~15篇之间;国外平均每篇论文所引用的参考文献为15篇;不同学科和不同期刊的引文数差别较大,大多在3~15篇之间,平均约为9篇<sup>[5]</sup>。文献<sup>[6]</sup>对编辑审稿时如何利用参考文献进行量化评价进行了探讨;文献<sup>[7]</sup>对科技期刊论文参考文献著录数量的影响因素进行了比较全面的分析,指出论文类型是影响参考文献量的重要因素之一。鉴于目前有关科技论文篇均引文量的概念以及统计量和评价标准大都未区分论文类型,笔者在抽样统计的基础上,对研究型论文

和综述型论文参考文献著录量及其引文量显著差异的原因进行对比分析。

## 1 研究型论文和综述型论文的基本概念

科技期刊发表的论文按其体裁划分,包括研究型论文(research paper)、综述型论文(review paper)、评论型论文等。其中,研究型论文发表数量最多,是最主要的论文类型,其次则是综述型论文。

研究型论文的主要内容是对某课题在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录、分析和讨论,或是某种已知原理和方法应用于实际中取得应用性研究成果的科学阐述和总结。根据研究对象、内容和方法的不同,研究型论文主要包括实(试)验研究型、理论推导型、理论分析型、设计计算型等<sup>[8]</sup>。

综述型论文的主要内容是作者在广泛占有大量相关文献资料的基础上,综合介绍、阐述、分析、归纳、评价某一专业或学科领域国内外一个时期以来的研究成果、发展水平和存在的问题,表明作者的观点和见解,对未来发展作出预测,并提出一些新的研究课题和有关研究工作的设想或建议,指出发展趋势和方向,具有综合性强、信息量大的特点。其不同于一般研究型论文的独特价值主要表现为信息情报价值、学术交流价值和科研宏观指导价值等。权威专家学者撰写的综合型论文,往往对学科发展提出重要的创见或建设性意见,对确定科研发展方向,调整研究思路,制订科研规划以及科研立项都具有重要的参考价值<sup>[8-9]</sup>。

## 2 研究型论文和综述型论文引文量抽样统计

为考察研究型论文和综述型论文这2种不同类型学术论文的引文数量特征,笔者在河南省科技情报信息中心开架阅览室随机抽取2007年出版的科技学术期刊,包括自然科学期刊、工程学期刊和医学期刊等。随机抽取其中刊载的研究型论文548篇和综述型论文132篇,对其文后参考文献数量分别进行记录、统计(研究型论文与综述型论文有显著识别特征,可通过期刊栏目以及论文题名、摘要及其内容等识别),结果见表1。

表1 研究型论文与综述型论文文献量统计对比

研究型论文			综述型论文		
论文篇数	文献条数	篇均文献条数	论文篇数	文献条数	篇均文献条数
548	6 054	11.05	132	5 051	38.27

抽样统计结果表明,中文科技期刊研究型论文和综述型论文的篇均参考文献量分别为 11.05 条和 38.27 条,综述型论文的引文量远大于研究型论文。

### 3 引文量显著差异原因的对比分析

研究型论文与综述型论文引文量的显著差异是由于这 2 类论文不同的内容特征和引文特征决定的,其原因主要包括以下几个方面。

1) 论题涉及范围的差异。研究型论文主要是针对某一特定研究对象或课题进行理论阐述或实(试)验研究,论题比较具体、单一,涉及面较窄,相应的文献引用量就较少;综述型论文往往是对某研究领域的专题、某研究方向甚至某学科所涉及的相关研究课题进行较全面的介绍、分析、归纳、比较和评论,有些还要涉及交叉学科领域的内容,势必要广泛涉及一个时期以来国内外有关研究成果的方方面面,引用的文献量相应就比较多。

2) 引文具体作用的差异。研究型论文中引文的主要作用是针对某论题引用相关文献说明研究背景和研究存在的问题或空白,以及作为理论阐述、实验设计的论据或对比分析时的比较对象。其作用是佐证论文本身研究成果或见解的创新性、科学性以及重要性(价值),是辅助性的,故引文量相对较少。而综述型论文其论述对象本身就是已发表的原创性研究成果,是对某论题涉及范围内大量已有文献进行介绍、评价、分析、比较和归纳,在此基础上指出研究方向,提出研究课题,预测发展趋势;因此,引文内容构成了综述论文的内容主体,引文数量相对比较多。

3) 引文时间跨度的差异。研究型论文报道的是最新的原创性研究成果,所关注的是近期研究的热点、重点或难点课题,引文的时效性是其新颖性的一个参照或表征,对引文的近期率要求比较高;因此,其引用的大都是近期发表的文献(一般为 2~5 a),故引文量相对较少。而综述型论文是对一个时期以来某研究领域发展过程、进展情况的综合论述,即使是对近期研究现状的综述,也往往要在某些论题或概念上追溯其渊源,分析其发展脉络;在关注近期文献的同时,对早期经典或重要的历史文献也不可避免地要引证,或对某些非众所周知的早期文献进行考证,引文时间跨度一般较大(笔者在统计综述论文的参考文献时,发现不少文献是 10 多年前甚至是几十年前发表的,引文时间

跨度很大);因此,总引文量相对比较大。

4) 论文篇幅长短的差异。一般而言,研究型论文的篇幅相对较短,而综述型论文的篇幅相对较长,这从数量统计上也可得到确实的反映。以大 16 开版本的中文科技期刊为例,目前,研究型论文的篇幅大都是 3~5 面,而综述型论文则大多数超过 5 面。从我国某些期刊征稿简则中对不同类型论文篇幅(字数)的限制来看,综述型论文允许篇幅较大,相应的引文量则可能较多,而研究型论文篇幅较短,引文量相应较少。

### 4 结论

正确认识参考文献引证规律及其特征对学术论文的写作、编辑和文献情报分析都具有重要的作用。综述型论文的参考文献量远大于研究型论文,是由参考文献在这 2 种不同类型的论文中所起的具体作用不同、引证的目的不同,以及对文献时效性要求不同等客观因素决定的;作者、审稿人、编辑以及文献研究人员对这 2 种不同类型论文的参考文献引证和评价应区别对待,以利于论文参考文献引证、著录以及引文分析的科学化和合理化。

### 5 参考文献

- [1] 陶范. 参考文献引用原则辨析[J]. 编辑学报, 2006, 18(4): 252-254
- [2] 邓宏炎, 叶娟丽. 网络参考文献初探[J]. 武汉大学学报: 人文社会科学版, 2000, 53(1): 132-133
- [3] 李胜利. 科技论文著录参考文献的意义及要求[J]. 河南师范大学学报: 自然科学版, 2004, 32(3): 149-150
- [4] 熊家国, 陈红叶, 张志钰. 论实验研究型论文信息结构的编辑控制原则[J]. 编辑学报, 2003, 15(4): 245-246
- [5] 邱均平. 信息计量学: 第九讲: 文献信息引证规律和引文分析法[J]. 情报杂志, 2001, 24(3): 236-240
- [6] 郭国庆. 编辑审稿时如何利用参考文献进行量化评价[J]. 中国科技期刊研究, 2006, 17(6): 1189-1190
- [7] 朱大明. 科技期刊论文参考文献著录量的影响因素[J]. 编辑学报, 2006, 18(6): 427-428
- [8] 李兴昌. 科技论文的规范表达: 写作与编辑[M]. 北京: 清华大学出版社, 1995: 4
- [9] 朱大明. 综述论文的学术价值及其鉴审[J]. 科技与出版, 2007(4): 37-38

(2009-09-27 收稿; 2009-11-11 修回)