

# 作者自引文献对审稿的参照作用

朱大明

《防护工程》编辑部,471023,河南洛阳

**摘要** 参考文献可以作为审稿的一个参照系。基于对作者自引文献合理性的认识,认为论文作者自引参考文献的特征及其在论文中所起的具体作用,有助于对论文质量水平的鉴审。还简要论述了鉴审的具体方法。

**关键词** 审稿;参考文献;作者自引;参照作用

**Referencing roles of authors' shelf-citations for peer review** // ZHU Daming

**Abstract** References may serve as a referencing system for academic evaluation of a paper. Based on the recognition of rationality of authors' shelf-citations, it is considered that the analyses on characteristics of authors' shelf-citations and their roles in papers are conducive to the quality evaluation of the paper. The methods of evaluation are elaborated briefly.

**Key words** peer review; reference; authors' shelf-citation; referencing role

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

审稿是保证科技期刊学术质量的关键。对论文稿件评审的原理、方法和手段的探讨在编辑界备受重视。作为科学论文重要组成部分的参考文献,能体现作者对文献调研的详细程度,从而体现论文的起点、深度和广度,从一个侧面反映作者的科研水平<sup>[1]</sup>,并为读者提供了鉴别论文水平的信息<sup>[2]</sup>;因此,从参考文献入手进行学术鉴审是一个很重要的方面<sup>[3]</sup>。参考文献可作为学术评价的一个参照系,通过参考文献对文稿学术质量进行评审是可行的<sup>[1-4]</sup>。文献引用包括他引和自引,尤其是作者自引有其特殊性。作者在一系列研究中,有时会引用本人已发表的论文;通过审阅,可使我们了解作者以往的研究情况,这对准确评价其新的研究成果也有很大帮助<sup>[3]</sup>。编辑界对参考文献在审稿中的作用已有若干专题探讨<sup>[3-5]</sup>,但对作者自引文献在审稿中的特殊作用则未进行深入分析。本文拟对此作专题探讨。

## 1 对作者自引文献的理性认识

从根本上说,文献的相互引用是由科学发展和研究活动的规律所决定的;科学文献之间的相互引证是客观存在的;规范地标引和著录参考文献也是学术道德规范和著作权法所明确规定的。论文一旦经过严格的同行评审而正式发表就成为“科技文献”这一客观存在的对象,只要作者遵循参考文献引用的基本原则<sup>[6-7]</sup>,在其著

述中确实有必要引证已发表的相关文献内容,并确实起到学术论证作用,无论自引还是他引都是正常的,都能体现文献的学术价值和影响力而并无本质区别。

为探究作者自引与论文学术影响力的实证关系,笔者曾对作者职称与其论文参考文献自引量关系进行随机抽样统计分析,结果<sup>[8]</sup>发现,随着作者学术地位的提高,其论文著录的参考文献自引率显著上升。这是因为:作者职称高,意味着科研资历较长,是学科领域的骨干力量,已确定了较稳定的研究领域和研究方向,科研成果积累较多;由于课题研究的连续性、继承性和相关性,有必要引用以前已发表的文献中有关研究目的、观点、理论、方法、实(试)验数据或结论等。高级职称作者自引率较高,反映了作者自引率与学术影响力的正相关性,说明自引率在表征作者学术影响力方面具有一定合理性和客观性;此外,笔者还通过抽样统计分析<sup>[9]</sup>发现,基金项目产出论文的作者文献自引量也明显大于非基金论文的。如果承认高级职称作者的论文和基金项目论文的总质量相对较高的话,也可以从一个侧面说明自引量是论文学术水平较高的表征。

一定量的自引是合理的,但过多或单纯的自引则可能从一个侧面反映出作者科研信息的贫乏或信息源的单一、狭窄,相应地令人对其科研成果的起点、深度和广度及学术质量表示怀疑;更由于学术失范或某些功利目的,如为标榜或展示作者已取得的学术研究成果而增加不必要的自引,或由于自引的方便性和随意性而未斟酌、精选导致自引过多等。这就需要根据“合理自引”与“不当自引”的区分标准<sup>[10]</sup>,对自引文献的合理性和必要性作具体分析。

综上所述,不论自引还是他引,关键是体现在引用动机和行为中的学术诚信<sup>[11]</sup>。在严格规范和求真务实的前提下,自引与他引一样都是科研著述的必然需要,都是被引文献学术影响力的客观体现。只要作者在其著述中确实有必要引用相关文献并确实发挥其学术论证的作用,都必须本着求真、务实的态度明确而规范地标引和著录。

## 2 作者自引文献对审稿的参照作用

### 2.1 自引文献的质量和数量特征对审稿的参照作用

1) 自引文献量较大且发表年代较早。说明其作者是在某专业学科领域的资深研究人员,取得较多的创新成

果,发表了较多的论文;但也应注意,由于自引的“便利性”,作者对自引文献未作认真筛选而随意引用或过度引用,其研究内容的起点、深度、广度和可靠性值得怀疑。

2) 自引文献量占参考文献量的比例很大,他人相关研究成果很少。说明论文的研究领域、方向或课题可能是作者主要开创的;但对同一论题或相关论题的文献进行检索,看相关文献是确实很少,还是作者广泛搜集、查阅国内外相关文献能力有限或信息源缺乏,应该引用的他人文献而未引用。

3) 自引文献发表或出版年代具有一定的连续性,文献论题有明显的相关性。说明作者的研究领域或研究方向比较稳定,研究课题具有连续性,取得了系列性创新成果,研究具有一定的深度和广度。

4) 作者自引文献是在国际或国内权威性的专业期刊或学术会议上发表,或是作者出版的学术专著。说明作者和相关研究领域取得过较重要的或系统的研究成果,有一定的学术地位和影响力。

5) 论文参考文献中既有作者自引文献又有一定数量的他引文献,尤其是国内外权威性期刊文献。表明作者在此研究领域有一定的学术建树,并较全面掌握着该研究领域的学术动态,选题视野开阔,具有创新性或前瞻性,整体研究水平起点可能较高,并避免了重复性工作。

## 2.2 自引文献的引证实效对审稿的参照作用

1) 在研究性论文中,自引文献在引言中作为研究背景叙述,或在指出自引文献的问题或局限性的前提下提出本文论题。说明论文是作者在自己以前研究基础上取得的新成果。如果自引文献是在国内外权威性期刊发表的论文,或是作者的学术专著,并将自引文献的观点、理论、方法、实(试)验数据或结论等作为论据时,可认为自引文献为论文提供了较有说服力的依据,可靠度较高。

2) 在综述型论文中有数量较多的作者自引文献。说明作者对此学科领域比较熟悉,有一定的实际研究经验,综述的质量水平较高;反之,如果综述论文只有很少甚至没有自引文献,说明作者在此研究领域或方向未作过专题研究。

3) 在针对他人文献内容展开分析、评价、质疑或商榷的评论型论文中,有一定的自引文献。说明作者对此论题或研究领域比较熟悉,亲自做过一些研究,提出的观点往往具有较强的说服力。

4) 论文作者针对自引文献的论题或其中的观点、见解、论断或研究方法、结果、结论等存在的问题、缺陷或局限性,以新的方法、视角或更加充分的论据和更加严密合理的论证,对其进行更深入广泛的研究:或发表新的阐述,或进一步证明其可靠性、正确性,或发掘其新的学术价值和推广应用价值,或进行适当的修正、补

充。这说明作者科研态度严谨,研究工作不断深入且有新的进展,论文具有学术创新意义。

5) 自引文献与论文的论题缺乏相关性,或未起到必要的论据或对比分析的作用。说明自引为无效引用,可以推测,作者是为了标榜自己曾取得较多的研究成果以期在审稿人、编辑及读者心目中树立学术威信而“不当自引”,或为提高个人学术影响因子的计算量值而罗列“自引文献”。此属违背学术诚信原则的引文失范行为。

6) 对论文中大段或大篇幅的作者文献自引。此时要注意将文稿与自引文献内容进行仔细的对照分析,重点鉴审论文是否有明确的创新点,看是否是已将发表文献拼凑、组合甚至变相重复发表。

## 3 结论

学术论文中的参考文献作者自引有其必然性和合理性,可以从一个侧面反映出论文的学术质量和学术影响力;因此,作者自引文献的质量和数量特征可作为论文稿件鉴审的参照。但其基本前提是,自引文献在文稿中确实发挥了学术论证的作用和实效,引文具有相关性、必要性和合理性。而更须明确的是,自引文献只能为审稿提供某些参考,关键是要对论文本身的创新性、科学性和实用性或学术交流价值作深入具体的鉴审。

## 4 参考文献

- [1] 陈灿华. 参考文献与作者和编者[J]. 编辑学报, 2003, 15(1): 42-43
- [2] 高鲁山, 郑进保, 陈浩元, 等. 论科技期刊论文的参考文献[J]. 编辑学报, 1992, 4(3): 166-170
- [3] 沈志宏. 参考文献与编辑的学术鉴审[J]. 编辑学报, 1989, 1(4): 199-201
- [4] 朱大明. 参考文献的主要作用与学术论文的创新性评审[J]. 编辑学报, 2004, 16(2): 91-92
- [5] 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): 1189-1191
- [6] 王平. 参考文献引用原则的探讨[J]. 编辑学报, 2004, 16(1): 35-36
- [7] 陶范. 参考文献引用原则辨析[J]. 编辑学报, 2006, 18(4): 242-254
- [8] 朱大明. 作者自引与其技术职称的相关性分析[J]. 中国科技期刊研究, 2008, 19(1): 83-84
- [9] 朱大明. 基金论文与非基金论文自引文献对比统计分析[J]. 编辑学报, 2009, 21(3): 274-275
- [10] 朱大明. 参考文献“合理自引”与“不当自引”的区分标准[J]. 编辑学报, 2004, 16(1): 76
- [11] 朱大明. 他引或自引: 关键是学术诚信[J]. 科技导报, 2008, 26(16): 99