

科技论文参考文献引用不当及 文中标注不规范的问题分析*

许花桃

《华南理工大学学报》编辑部,510640,广州

摘要 结合编辑工作实践,对科技论文中参考文献引用不当及文中标注不规范问题进行了分析,期望有助于提高科技期刊参考文献的著录质量。

关键词 科技期刊;参考文献;引用不当;标注不规范;建议

Analyses of problems about improper citations and nonstandard marking references in sci-tech papers//XU Huatao

Abstract The problems about improper citations and nonstandard marking references are analyzed in this paper based on the editorial practices of journal editing, and then corresponding suggestions are put forward so as to improve the marking quality of references in sci-tech journals.

Key words sci-tech journal; reference; improper citation; nonstandard marking; suggestion

Author's address Editorial Department of Journal of South China University of Technology, 510640, Guangzhou, China

文后参考文献是指为撰写或编辑论著而引用的有关文献信息资源^[1]。它包括公开发表的文献和不涉及保密等问题的内部资料^[2]。按规定,在各类型出版物中,凡是引用前人或他人的观点、数据和材料等,都要对它们在文中出现的地方予以标明,并在文末列出参考文献表^[3]。文后参考文献是科技论文重要的组成部分,在科技论文尤其是学术论文中具有重要的作用^[3-7];但参考文献的引用还存在许多问题^[7-15],严重影响了论文和期刊的质量。文中结合编辑工作实践,对科技论文中参考文献引用不当及文中标注不规范的问题进行了分析,并依据有关文献提出了提高文献著录质量的建议。

1 参考文献引用不恰当

1.1 引用的文献数量过少 从文献引用的角度来衡量一篇论文质量的高低,一般是以文献的引用是否正确、合理与充分为标准的^[14]。但有些科技论文省略了文献或著录的文献过少,如仅著录两三条几年前出版的中文专著文献,说明作者的文献意识薄弱,引用国内外近期参考文献不足,对前人研究的成果阅读有限,研究未能紧密结合相关研究进展。参照 2009 年 1 946 种中国科技核心期刊科技论文平均引文量为 12.64

条/篇和国外科技论文平均引文量超过 30 条/篇^[15],我们认为,目前我国的科技期刊论文的参考文献数量以不少于 15 条/篇为宜。作者和编辑都应增强文献意识,在撰文或加工稿件时不要随意删除参考文献。

1.2 引用与论文关系不大的文献 有些作者误以为引用文献越多越能显示论文的水平,因而引用了与论文内容不相关或关联不紧密的文献^[7];有的为显示其水平高而一味引用外文文献^[11];有的引用了一些不必要的文献,如普通教科书上的基础知识、基本公式、基本定理定律,购买试剂或仪器的说明书等;更有甚者为达到提高自身声誉而故意加大自引量,引用了自己、单位或期刊已发表的论文^[11]。我们认为,作者应该遵循引用文献的全面性原则,精心挑选与论文直接或间接相关并且是自己亲自阅读过的、最能代表该方面研究成果和水平的文献进行引用并著录,不必罗列众所周知的或一般教科书中的常识性、知识性内容的文献。

1.3 引用的文献过于陈旧 有些论文中引用的多是 5 年前的文献,这说明作者缺乏对该学科最新科研工作的了解和掌握,论文起点不高,理论思想和观点较陈旧,论文创新性不够。我们认为,作为科技学术论文,理应引用国内外最新的文献,一般以 5 年以内为宜,以突出论文的创新性,提高论文的学术水平。

1.4 将间接引用作为直接引用 有些文后参考文献不是原始文献,而是二次或三次文献。例如,论文中有“Weinstock 等^[4]报道”(为与正文中的文献序号相区别,示例中的文献序号均改为阿拉伯数字圈码表示),但文后参考文献却是一篇中文综述论文,这表明作者未查阅过原文,采用的是间接引用^[13]。一般来讲,作者应引用亲自阅读过的文献,当需要转引他人所引文献时,也应亲自阅读该文献,以避免可能出现的疏漏或错误^[7]。

1.5 引用而不著录 有些科技论文中确实引用了他人的观点、数据、资料等但没有标注文献的出处,这是一种非常普遍的文献引用失范行为^[11-13]。作者在论文的写作中应该遵循学术行为规范,尊重他人的著作权,参考和引用他人成果时一定要明确标注,以避免造成有意或无意的剽窃。

* 华南理工大学研究生重点课程建设项目(2008026)

2 参考文献文中标注不规范

2.1 没有标注文后列出的参考文献 有些论文仅在文后罗列出一批文献,而在正文中引用处没有给予标注,使读者弄不清文中的哪些观点、数据或资料出自何处,使其所列文献失去了应有的价值。我国绝大多数科技期刊著录文献采用了顺序编码制,其正确的著录方法是按正文中引用的文献出现的先后顺序连续编码,并将序号置于方括号中,同一处引用多篇文献只须将它们的序号在一个方括号内列出,序号间用“,”连续序号间标注“-”,多次引用同一篇文章只须标注首次引用时的序号。

2.2 正文中的标注与文后的文献不对应 有些论文在正文中对文献标注与文后的文献不对应,具体表现在:作者姓名不一致;正文标注文献的段落中所涉及的内容与文后所列文献内容无关。

例1 Parr等^[9]首先提出了从频域到时域的设计思想……

文后的参考文献为:

[9] Slepian D, Pollack H O. Prolate spheroidal wave functions, fourier analysis, and uncertainty[J]. …

例1 正文中标注的第一作者的姓“Parr”与文后文献[9]第一作者的姓“Slepian”不一致,经向作者核实后知道,该论文文后标注的文献[9]有误。

2.3 标注位置不当 文献在文中标注的位置不当、不规范的现象主要表现在如下几方面:

1)将文献序号标注在层次标题中,甚至标注在一级层次标题上。

例2 2 参考文献引用和著录的常见问题及修正^[3-6](引自《蚌埠医学院学报》2007,32(2):250)

有些人认为,如果整节或整章引用了某一文献,就应当在节题或章题上加以标注,说明本节或本章的内容主要参考了某个文献。殊不知,如果像例2这样标注,就会让人觉得此章或此节均抄自文献,而这是一种疑似学术不端的行为。根据规定,应在相应段、句等引用信息处标注序号,以提高文献标注的针对性。

2)将序号标注在句子的左上角或段末句号右上角。

例3 参考文献是……。恰当地标引参考文献不仅可以为自己的研究提供科学理论依据,还能避免重复劳动,且能为读者进行研究相关问题提供方便等。^[1]

正确地著录参考文献,在某种程度上表明了一篇论文、一个刊物的学术水平,进而也在一定程度上反映了一个国家的学术水平。^[2]但由于论文作者对文后参

考文献的标注重视不够,经常发生参考文献著录不完整、不规范,甚至存在错漏等问题。(引自《编辑之友》2009(6):47)

例3 中文序号[①]标注在自然段最末一句话的句号外;序号[②]标注在自然段第一句话的句号外,即标注在第2句话的左上角,这容易产生错觉,导致理解错误。本来文献[②]是用来说明第1句话的来源,这样标注后就变成了第2句话的左上角标,可能使读者误以为文献[②]是用来说明第2句话的来源。我们赞成文献[2]依据国家标准的示例总结出的关于此类序号的标注方法:“序号置于点号前引用信息的上角标处。”即引用文献中的句子时,应将序号标注在句号之内。例3的正确标注应为:

“参考文献是……。恰当地标引参考文献不仅可以为自己的研究提供科学理论依据,还能避免重复劳动,且能为读者进行研究相关问题提供方便等^[1]。”

“正确地著录参考文献……进而也在一定程度上反映了一个国家的学术水平^[2]。但由于论文作者对文后参考文献的标注重视不够……”

3)有些一律将序号作为句子成分标注在行文中,导致论文的可读性差。

例4 为了提高系统的分类效率,一般的动作识别方法都会包含特征提取这个步骤。其中,应用得较多的时域特征有信号均值[②,③,⑤]、标准差[②,③]、方差[②,③]、轴间相关系数[②,③,⑤]、峰值[④]、能量[②,③,⑤]等,频域特征基本上都是基于FFT变换的特征[①]。

例4 中只是引用参考文献中的有关特征名称且引用部分不构成一个句子,应在相应的引用信息右上角标注文献序号,而不应将它们作为句子成分标注在行文中。正确的标注应为:

为了提高系统的分类效率,一般的动作识别方法都会包含特征提取这个步骤。其中,应用得较多的时域特征有信号均值^[②-③,⑤]、标准差^[②-③]、方差^[②-③]、轴间相关系数^[②-③,⑤]、峰值^[④]、能量^[②-③,⑤]等,频域特征基本上都是基于FFT变换的特征^[①]。

3 参考文献

- [1] GB/T 7714—2005 文后参考文献著录规则[S].北京:中国标准出版社,2005
- [2] 陈浩元,颜帅,郑进保,等.关于文后参考文献著录若干问题的释疑[J].编辑学报,2011,23(2):109-113
- [3] 陈浩元.科技书刊标准化18讲[M].北京:北京师范大学出版社,1998:204
- [4] 陈军.学术期刊参考文献规范化问题刍议[J].攀登,2007,26(1):165-166