

# 某作者多篇文献同被引现象简析

朱大明

《防护工程》编辑部,471023,河南洛阳

**摘要** 科技期刊论文中普遍存在某作者多篇文献同被引现象。对某作者多篇文献同被引现象进行界定和描述,进而从多个方面分析其原因,并提出有关某作者多篇文献同被引的鉴审建议。

**关键词** 科技期刊论文;某作者多篇文献;同被引;分析

**Analysis of an author's self-citation of many of his/her own publications in a paper**//ZHU Daming

**Abstract** There exists a common phenomenon in sci-tech journals that a certain author cites many of his/her own publications in a paper. This paper defines and describes this phenomenon and analyzes its causes from many perspectives. Some suggestions are proposed for the evaluation of such papers.

**Key words** sci-tech journal paper; many publications of a certain author; being cited together in a paper; analysis

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

参考文献的引用和著录是科学论著的有机组成部分,规范化的科学论著写作、鉴审与编辑都十分重视参考文献的引用和著录。近些年来,科技编辑界加强了有关参考文献著录目的、作用、原则、类型、方法和规范等一系列学术研究,这对促进参考文献引用和著录的进一步规范化,更好地发挥其应有的作用具有重要意义。目前科技期刊、科技论文质量及其学术影响力的评估、认定都更依赖于引文分析,作者和编辑以及科技文献工作者对参考文献的引用都备加注重;但由于参考文献检索搜集、筛选和引用过程比较复杂,引用动机及其在学术论文中所起作用呈多样性,因此,要做到合理引用和著录参考文献并对其鉴审并非易事<sup>[1]</sup>。

对各种引文现象、特征及引文规律进行深入、细致的研究十分必要,对论文的写作、编辑和文献情报分析都具有重要作用。鉴于此,笔者对科技期刊中存在的某作者多篇文献同被引现象作一探讨,供科学研究、著述、编辑以及文献分析人员参考。

## 1 某作者多篇文献同被引现象

笔者在审稿及浏览已出版的某些科技期刊时注意到,某些论文同时引用了某作者的多篇文献。这里所谓的某作者多篇文献同被引是指,某作者(包括合著者)2篇(含2篇)以上文献同时被某篇论文引用的现象(不包括自引)。为考察这一引文现象的普遍性,笔者从本单位图书馆科技期刊开架阅览室随机抽取30种学术期刊,主要是工程类中文核心期刊或中国科技核心期刊,再随机抽取其中455篇论文,发现有243篇论文参考文献表中某作者2篇文献同被引,约占53.4%,有90篇论文参考文献表中某作者3篇论文同时被引,约占19.8%。可见,某作者多篇文献同被引并非个别或偶然现象,具有普遍性,值得探讨。

## 2 某作者多篇文献同被引的原因

**2.1 被引文献方面的原因** 从根本上说,文献的相互引用是由科学本身的发展规律和研究活动规律所决定的<sup>[2]</sup>。由于科学研究的相关性、继承性和连续性,同时被引用的多篇文献往往是某课题或研究方向具有相当深度和广度的系列研究成果,或是同一作者围绕某课题在不同时期取得的研究成果,其间存在相关性或连续性和系统性。当其他作者以某论题检索相关文献时,这些同一作者的系列研究文献往往能同时被检索到,并很有可能同时被引用。

**2.2 被引文献作者方面的原因** 发表多篇论文并被引用的作者大都是某一研究领域或研究方向的资深专家或学术带头人。由于科研资历较长、科研成果积累较多,已确定了比较稳定的研究领域和研究方向,在该领域已发表相当数量的专题研究论文,包括作者早期的文献、出版的专著或近期发表的论文,尤其是一些著名学者或学术权威早期发表的经典性论著在多年后仍

15(1)  
[3] 胡英奎,游滨,王秀玲,等. 科技期刊编辑跟踪学术前沿的途径[J]. 编辑学报,2010,22(4):307-308  
[4] 编者. 科技动态[J]. 衡水学院学报,2011,13(4):122  
[5] 王健,王海滨. 论综述性学术论文的写作[J]. 洛阳师范学院学报,2011,30(6):127-128

[6] 方玲,王国荣. 文摘学[M]. 上海:上海社会科学院出版社,1989:2-6  
[7] 苗文新. 每天学一点科学知识[N]. 人民日报,2011-07-04(20)  
[8] 陈庆芝,达娃. 论科技期刊责任编辑的责任意识[J]. 西藏大学学报:自然科学版,2011(2):113  
(2011-09-27 收稿;2011-10-31 修回)

然与其新近发表的论文同时被引用。从期刊核心著者角度看,其论文作者往往是某期刊的核心著者群,是期刊所属学科科研的骨干力量,某期刊的核心著者群论文产出量较高,其被引用的可能性往往较大且被引频次高。此外,由于高产作者自引率一般也较高,其文后参考文献表中自引的相关文献也为他人引用相关文献提供了引文索引。

**2.3 论文类型方面的原因** 科技期刊发表的论文大致可分为原创研究性论文、综述性论文和学术讨论性论文。其中综合论述(综述)型论文的主要内容是作者在广泛占有某学科或专题大量相关文献资料的基础上,综合介绍、分析、评论某专业或学科领域一个时期以来的研究成果和发展水平,并表明作者自己的观点或创新性见解,对未来发展作出展望,提出建设性的意见和建议;因此,综述论文的显著特点是引文数量较多,势必涉及在某专题或学科领域某些多产作者的多篇文献。而一些内容比较系统、全面的研究性论文,往往需要在引言中比较详细地阐述相关研究背景以及研究中存在的问题,也会涉及在某专题研究方面权威作者近期发表的多篇相关文献或系列文献。学术讨论性论文是针对某作者已发表的论文观点进行商榷、质疑、争论或探讨,为揭示其学术思想的来龙去脉,也往往要引用其多篇相关文献或系列研究文献,甚至可能引用其早期发表的相关文献。相比而言,综述性论文中某作者多篇文献同被引现象出现的频率较高。

**2.4 研究领域方面的原因** 某课题或研究领域比较冷僻,非热点研究课题,涉猎人员较少,或是因某作者在某领域所作的新的开创性研究而成为在该领域的权威或学术带头人,并取得一系列研究成果但同行较少,相关研究成果和文献数量也较少。他人在后续研究中势必对其引用较多,同时也说明引证文献与被引证文献的研究领域或研究课题关系比较密切。

**2.5 论文作者方面的原因** 在一定范围内,某作者多篇文献同被引现象是合理的;但过多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,检索、收集和积累专业文献资料的能力和水平有限,相应地令人对其科研成果的起点、深度和广度表示怀疑。更可能由于学术失范或某些功利目的,如以多引用某知名专家文献作为自己论文的招牌,或为拼凑引文数量而“罗列引用”<sup>[3]</sup>,从某作者文献文后参考文献表中转引其自引文献,或研究生过多引用其导师的文献,甚至可能存在合作者或同行朋友之间为提高被引频次而“互惠引用”<sup>[4]</sup>。

### 3 鉴审原则与建议

1) 本文指出的某作者多篇文献同被引现象是对

新近出版的涉及多种学科的核心期刊随机抽样统计得到的,故具有普遍性,可为编辑稿件鉴审、期刊评价和文献计量分析提供客观的参考依据。即统计意义上看这一现象是客观存在的,有其相对合理性和必然性,同时被引的某作者的多篇文献只要遵循“参考文献引用原则”<sup>[5]</sup>,确是合理引用并在引用文献中发挥了必要的“学术论证功能”<sup>[6]</sup>,都应明确地标引和著录。这也从一个侧面体现了科学研究的继承性和关联性,并反映被引文献作者的学术影响力。作者、审稿人以及编辑和文献分析人员对这种现象应持客观而谨慎的态度,以利参考文献引证、著录以及引文分析的合理化。

2) 由于某作者多篇文献同被引也可能存在为拼凑引文数量而“罗列引用”或以多引用某知名专家文献作为自己论文招牌等不当或违规现象;因此,当论文同时引用某作者文献过多(如超过3篇)时,应注意鉴审论文作者对相关文献的检索是否全面,学术视野是否开阔,是否为人为提高被引量而“互惠引用”或为拼凑引文数量而“罗列式引用”。尤其是若同时被引多篇文献的作者是本学科领域的权威专家,编辑审稿时要注意结合论文主题内容,鉴审引文在论文中是否真正发挥了必不可少的学术论证功能,避免为“显示论文学术分量”而“盲目崇引”。总体而言,宜适当控制某作者多篇文献同被引的数量占引用文献数的比例。

3) 一般而言,某作者多篇文献同被引说明他在某研究领域取得的科研成果较多,质量较高,因此,它可为科技期刊编辑遴选相关专业领域的审稿专家或确定相关选题的重点约稿对象提供参考依据。科技期刊编辑应有意识地记录并分析、掌握多篇文献同时被引用的作者的相关信息或情况,以便供选择、确定审稿专家或相关选题的重点约稿对象参考。

### 4 参考文献

- [1] 朱大明. 科技论文参考文献引证效率指标初探[J]. 科学学研究, 2008, 26(1): 58-60
- [2] 邱均平. 信息计量学(九): 文献引证规律和引文分析法[J]. 情报理论与实践, 2001, 24(3): 236-240
- [3] 游苏宁. 对科技期刊国际化有关问题的反思[J]. 编辑学报, 2008, 20(1): 1-4
- [4] 叶继元. 学术规范通论[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2005: 174
- [5] 陶范. 参考文献引用原则辨析[J]. 编辑学报, 2006, 18(4): 253-254
- [6] 朱大明. 应注重参考文献引用的学术论证功能[J]. 科技与出版, 2008(12): 43-45

(2011-09-13 收稿; 2011-10-24 修回)