

学术论著“无效引用”案例分析

赵丽莹¹⁾ 张宏¹⁾ 邓惠茜²⁾ 王小唯¹⁾

1)哈尔滨工业大学学报编辑部;2)哈尔滨工业大学科学技术研究院;150001,哈尔滨

摘要 为了提高学术论著参考文献的引证质量,对“无效引用”的4种情况进行案例分析。指出:应尽量避免与主题不相关的引用;减少笼统而模糊的集中引用;提供新颖、有价值的文献;著录时认真核对,力求准确无误。

关键词 学术论著;参考文献;无效引用;案例分析

A case study of "invalid citing" in academic publications// ZHAO Liying, ZHANG Hong, DENG Huiqian, WANG Xiaowei

Abstract In order to improve the citation quality of references in academic publications, a case study is conducted on four aspects with regard to "invalid citing". It is pointed that references irrelevant to main topics of the publications should be avoided, and general and vague references should also be reduced as much as possible. Authors should provide up-to-date, valuable references and check them carefully to avoid errors.

Key words academic publication; reference; invalid citing; case study

First-author's address Editorial Department of Journal of Harbin Institute of Technology, 150001, Harbin, China

参考文献是学术论著的重要组成部分,它标示出被引理论、观点、方法、数据的来源,体现了科研的继承性和连续性^[1]。目前,学术绩效及期刊影响力的评估和认定都更依赖于引文分析;但是,由于参考文献引证目的、作用以及引证动机和行为本身的复杂性,要做到科学、合理、规范地引用并非易事。学术论著中的一些不相关引用、过度引用、错误引用、自我标榜式引用以及引用的信息滞后等等,都是一种“无效引用”^[2-3]。笔者通过案例分析来探讨“无效引用”,希望引起广大作者和编辑的注意。

1 参考文献的有效性

参考文献的有效性突出表现在以下方面:1)对作者的论著有较强的支撑作用,真正发挥了“学术论证”^[4]的功能,反映了科学发展的传承和创新;2)帮助读者详细了解论著中理论和方法的来龙去脉,指引读者便捷地“溯本求源”;3)展示某个领域(某个方向)最新、最有代表性的成果,体现研究的起点、深度和广度^[5];4)为学术评价提供客观、真实、有效的计量依据。

2 “无效引用”案例分析

2.1 与主题不相关的引用

例1 当前,不少期刊编辑部花费很大的精力对稿

件进行审核和编辑加工,以及清样校对,对审稿^[1-5]和编辑^[6-10]过程的研究论文很多,但普遍对作者校对清样这一重要环节的重视程度不够。^[6](编者说明:为与本文的文献序号相区别,例子中的文献序号,采用黑体。下同。)

例1文章的主题是“清样校对”,但是所列10篇参考文献,有5篇谈审稿,另5篇谈编辑加工,作者在后文的叙述中都没有再提及这10篇文献。这些文献与该文的主题不相关,即它们与该文之间没有支持和依赖关系,更无从谈及引证作用。这10篇参考文献对读者阅读、理解该文没有帮助。

2.2 笼统而模糊的集中引用

例2 激光表面强化是一种新的齿轮表面强化技术,国内外进行了大量的研究^[1-7]。但由于齿圈较为复杂,现研究多为外齿轮。对于小型齿圈,由于受到结构尺寸的限制不能磨齿,而大型齿圈即便可以磨齿,但按传统热处理工艺进行齿面淬火后,因变形极大,导致磨削余量过大,磨齿效率低,成本高,磨削后硬化层不均匀,而且因工件内部残余热应力较大,磨齿后产生变形,精度难以保证。所以,齿圈激光表面强化技术具有很大的研究和应用价值。本文以直齿圆柱齿圈为研究对象,研究了齿圈获得理想硬化效果的可行性。^[7]

例2文章开篇第1句集中引用了7条参考文献,提示读者有这么一堆研究资料。这种空泛的引用缺少实际意义,因为如果读者只是想知道到底有哪些大量的研究,自己检索一下也就出来了。作为背景描述的引用,一般也要对前人或他人的有关研究成果及学术价值或社会意义作简略介绍^[8],使读者对它们有一个初步的了解。

科技论文宜采用分散式引用,最好在具体的数据、观点和结论之处标注参考文献,且不宜在同一理论和方法上集中引用数篇文献;因为篇数虽多,但叙及的理论和方法基本属于一类,信息量并没有增加^[9]。此类指示性引用应遵循“最小必要引用量”^[8]原则,选择代表性文献标引,以提高文章的信息含量和学术价值。

2.3 含金量不高的引用 例2文章引用的7篇参考文献,有3篇是英文期刊论文,发表年份分别为1985、1987、1990年。现代科学技术的发展日新月异,新的知识不断产生,旧的知识不断被取代,作为科学知识记录的文献也必然随之发生新陈代谢。西方国家有研究者认为,80%~

90%的科技文献的使用寿命为5~7年,期刊论文的寿命更短,为3~5年^[10];所以,参考文献应以近5年内公开发表的文献为主,这样才能体现论著研究内容的新颖性。

例2文章中另外的4篇参考文献是来自同一研究单位的作者自引文献。自引本身是合理的,能够反映作者研究的连续性;但是,例2文章在后续的论述中都没有再提及这些自引文献,看不出哪里引用了这些文献的观点、数据和方法。如果作者介绍给读者的“国内外大量的研究”只是一些非常陈旧的外文文献和作者自己的文章,不得不怀疑文章研究的起点有多高,深度和广度有多大。

大量引用陈旧文献或是介绍众所周知的教科书中的常识性内容,还有为了宣传自己而进行的不必要的自引,这些引用都不能给读者提供多少有价值的信息,可谓“含金量”不高,严重的还会影响论著的形象和质量。

2.4 错误的引用

例3 国外经典车队离散模型主要是 Pacey 模型和 Robertson 模型^[1-3]……[3] *Fu Li-ping. Value of travel time: a theoretical legitimization of some nonlinear representative utility in discrete choice models*[J]. *Transportation Research Part B*, 2002, 36:485-506.^[11]

例3文章的引用犯了一种“张冠李戴”的错误。如果以文献作者名“Fu Liping”来检索,查到的文献是 Fu Liping. Scheduling dial-a-ride paratransit under time-varying stochastic congestion. *Transportation Research Part B*, 2002, 36:485-506。如果以文献名来检索,查到的文献是 Thierry Blayac, Anne Causse. Value of travel time: a theoretical legitimization of some nonlinear representative utility in discrete choice models. *Transportation Research Part B*, 2001, 35:391-400。

造成这种错误的原因,要么是作者不认真,要么是转引注释,拿来便用,没有查对。如果其他学者再次转引,必将导致以讹传讹。

错误的引用会让读者难以找到原文,还会影响对原始文献的评价;所以,作者在引用文献之前,应真正

阅读并参考了该文献,著录时认真核对,为读者提供准确、有效的引文信息。

3 结束语

学术论著中引用的参考文献是否“有效”,由于科学研究和作者本身的复杂性,客观上难以给出一个普适的描述,例举法也不可穷尽。编辑在审核论著时要慎重地对具体情况进行具体分析,发现问题提请作者斟酌,引导作者精心筛选与论著主题密切相关,且在文中真正起到了学术论证作用,确实有必要引用、新颖、有代表性、公开发表的文献,切忌不要拼凑引文数量,要本着客观、求真、务实的态度,实事求是地标引参考文献。

4 参考文献

- [1] 陈浩元. 科技书刊标准化 18 讲[M]. 北京:北京师范大学出版社, 2000:204
- [2] 陶范. 学术论著应杜绝无效引用[J]. 编辑学报, 2007, 19(3):173-175
- [3] 朱大明. 如何抑制无效引用[J]. 科技导报, 2008, 26(23):105
- [4] 朱大明. 科技期刊不应规定论文参考文献著录数量[J]. 中国科技期刊研究, 2009, 20(1):159-160
- [5] 丁春. 论参考文献的引用原则、著录要求及编辑审稿要点[J]. 中国科技期刊研究, 2008, 19(4):532-534
- [6] 孙丽莉. 科技期刊编辑在作者清样校对环节的作为[J]. 编辑学报, 2011, 23(4):346-347
- [7] 杜劲峰, 石岩. 齿圈激光表面相变硬化处理技术研究[J]. 长春理工大学学报, 2004, 27(3):64-66
- [8] 朱大明. 学术论文引言中的参考文献简析[J]. 编辑学报, 2005, 17(3):190-191
- [9] 徐鸿飞, 王海燕, 缪宏建, 等. 科技论文中十对参考文献的正确引用[J]. 中国科技期刊研究, 2003, 14(3):270-272
- [10] 徐恩元, 徐建华. 文献老化理论研究[J]. 四川图书馆学报, 2006(6):63-67
- [11] 王殿海, 李凤, 宋现敏. 一种新的车队离散模型及其应用[J]. 吉林大学学报:工学版, 2009, 39(4):891-895

(2011-09-20 收稿;2011-10-24 修回)

“杨为民”不应拼写为“Yang Wei-mim”

中国人名汉语拼音字母的拼写一直比较混乱,常见的是将“杨为民”拼写为“Yang Wei-mim”。有人还为这种拼写法辩解,称是为便于外国人分清中国人的名和姓;然而,依据2011年10月31日发布的GB/T 28039—2011《中国人名汉语拼音字母拼写规则》,将“杨为民”拼写为“Yang Wei-mim”是错误的。标准规定:“正式的汉语人名由姓和名2个部分组成。姓和名

分写,姓在前,名在后,姓名之间用空格分开。复姓连写。”姓和名的开头字母大写。例如“Yáng Wèimím 杨为民”“Sīmǎ Xiàngnán 司马相南”。参照标准中“中文信息处理中人名索引,可以把姓的字母都大写,声调符号可以省略”的条款,在科技期刊中,可以将“Yáng Wèimím”“Sīmǎ Xiàngnán”分别拼写为“YANG Weimim”“SIMA Xiangnan”。(陈浩元)