

# 学术论文中连续引文现象简析

朱大明

《防护工程》编辑部,471023,河南洛阳

**摘要** 科技期刊学术论文中普遍存在连续引用参考文献的现象。本文对连续引文现象进行界定和描述,分析连续引文之间的语义关系并阐述连续引文在论文中的学术论述作用,提出有关连续引文现象的鉴审建议。

**关键词** 学术论文;连续引文;语义关系;论述作用

**Analysis on the phenomenon of continuous citation in academic paper** // ZHU Daming

**Abstract** There is the phenomenon of continuous citation in academic paper in sci-tech periodicals commonly. First, the continuous citation in academic paper is defined and described. Then, the semantic relations between continuous citation are analysed and expounding roles of continuous citation are elaborated. Some suggestions that has something to do with appraise of it are put forward at last.

**Key words** academic papers; continuous citation; semantic relations; expounding role

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

引文是学术论文的有机组成部分;但由于参考文献检索搜集、筛选和引用过程的复杂性,以及引用动机和引文作用的多样性,要做到合理引用并非易事,引文中的各种失范现象也普遍存在<sup>[1-3]</sup>。这在很大程度上影响了引文在学术论证、学术评价、文献计量分析以及文献检索方面作用的发挥。深入细致地探究各种复杂的引文特征和现象,对规范引证行为、指导编辑审稿和引文分析都具有重要意义。为此,笔者对科技期刊论文中存在的连续引文现象作一简析,供论文作者、编辑、审稿专家及文献分析人员参考。

## 1 学术论文中的连续引文现象

所谓连续引文现象,是指在论述过程中前后连续的2个以上表意完整的句子都引用了参考文献,或在1个表意完整的句子中连续引用了2篇以上的参考文献,前者可称为句间连续引文,后者可称为句中连续引文。按照文献引文表述模式的具体分类<sup>[4]</sup>,摘录式引用、复述式引用、报道式引用和指示式引用表述中存在的连续引文,分别可称为摘录式连续引文、复述式连续引文、报道式连续引文和指示式连续引文。1次连续引用参考文献的篇数(包括句间和句中同时连续引用篇数)可定义为“引文连续度”并按照引文标注序号统计。例如<sup>[5]</sup>

(例子中的文献序号采用黑体,全文同):

钟义信认为知识是认识论范畴的概念,是关于事物运动和状态变化规律的描述<sup>[19]</sup>,人类对客观世界的认识是一个有时间序的学习与认知过程<sup>[20-21]</sup>。因此,本文旨在基于认知世界(社会平均必要教学实践,以下简称必要教学时间),建立知识量的测量思想和方法。

这一例子中,文献[19]与文献[20-21]是句间连续引文,文献[20-21]是句中连续引文,其连续度为3。

阅读或浏览大量已出版的中外科技期刊论文即可发现,连续引文现象比较普遍,1次引文连续度为2~3的连续引文现象很常见,而有些1次引文连续度尤其是句中引文连续度则很高,可超过10。某篇论文或某期刊中连续引文的平均连续度(各次连续引文的连续度之和除以连续引文次数之和)和最高连续度的具体数值很容易通过统计得到。总之,科技期刊论文中连续引文是普遍存在而非个别或偶然的现象,其基本特征和规律值得探讨。

## 2 连续引文之间的语义关系及其论述作用

从论文篇章分析的角度看,在一篇主题明确、内容新颖、结构完整、逻辑严密、表述规范的学术论文中,引文作为必要组成部分本身都有其特定的明确的语义,而连续引文之所以“连续”,而且任何连续引文只要是合理、有效的并切实起到论证作用,各引文之间就不可能是孤立的、无关的,而必然有着显性或隐性的文脉关系,其在语形、语义和语境上是有机结合的。引文的学术论证功能正是通过其各种具体语义内容体现的。语义,简而言之就是语言的意义,是交际中说话人或写作者思想的体现<sup>[6]</sup>。科技论文内容的基本表达方式即描述、叙述、说明和论证<sup>[7]</sup>。引文的语义内容主要包括概念、观点、见解、理论、假说、原理、技术、方法、图表、公式、数据,以及现象、事例,等等。连续引文的语义关系就是指学术论文语篇在描述、叙述、说明和论证过程中连续引文中各引文之间在语义内容上的相互关系,具体包括并列关系、递进关系(或称顺承关系)以及转折关系等。总体而言,由于被引用文献大都是经同行评议正式发表的,因此,连续引文在论述中具有提高论证的可信度、增强论述的客观性和说服力以及高度概括等作用。基于大量论文典型语篇语料的收集和分析、归纳,可将连续

引文的学术论证作用归纳为以下几个方面。

1) 用于归纳法论述。连续引用多篇文献内容作为事实或事例,以便正文运用归纳法从中归纳、概括一定范围内的共性、规律或观点、见解。如论文的引言中,通过连续引用一系列研究成果的文献(一般为报道式连续引文),概括、归纳出其共同存在的问题、缺陷或空白,从而引出正文研究的论题。连续引文之间的语义关系一般是并列关系。

**示例1**<sup>[8]</sup> 文献[3-4]采用对数螺旋线及直线组成的复合破坏面分析挡土墙的地震被动土压力问题,但在计算过程中事先假设了被动土压力的作用点位置。文献[5]利用运动学的极限分析法得到了静力和动力被动土压力系数的上限解,但分析中也假设了被动土压力的作用点高度。文献[6-7]利用滑移线法结合拟静力分析得到了挡土墙被动极限状态下的土压力系数,也采用了被动土压力作用在1、3墙高处的假设。文献[8-9]……。

从以上文献回顾可以看出,被动土压力分析的解析解法基本都假设了土压力作用点高度,且关注的都是挡土墙背与填土界面摩擦角为正的情况……。

2) 用于演绎法论述。连续引文表述的一部分引文(如概念、原理、理论、观点、结论或公式等)作为论述前提,另一部分引文则通过演绎推理或推导得出具体推论或观点;或者,连续引用的文献一部分表述原因,另一部分表述结果,引文之间呈现因果论证关系。多篇连续引文(多为摘录式连续引文、复述式连续引文和指示式引文)之间的语义关系一般是递进关系。

**示例2**<sup>[9]</sup> 地质雷达对电磁参数差异反映敏感<sup>[4]</sup>。在冻土过程中,冻土和未冻土之间的物性差异尤为显著<sup>[5-6]</sup>。因此,地质雷达被广泛应用于极地和寒区的浅层地质调查,在极地污染调查<sup>[7]</sup>和冻土探测<sup>[8-9]</sup>等方面取得了大量的成果。……。

3) 用于对比分析。将连续引用的多篇文献中不同的或相反的观点、理论、方法或实验(调查、计算等)数据进行对比分析。连续引文之间的语义关系一般是并列关系或转折关系。

**示例3**<sup>[10]</sup> 王家臣等<sup>[1]</sup>曾采用三维极限平衡法圆形凸坡的稳定性,结论是圆形凸坡的稳定性随其半径与高度之比( $R/H$ )的增大而提高,即圆形凸坡的稳定性较长直坡差;但其分析基于给定的坡体长度,得出的安全系数偏高,当 $R/H$ 趋向无穷大时,分析的结果也不趋向于平面应变的计算结果。Baker等<sup>[2]</sup>和Farzaneh等<sup>[3]</sup>分别采用变分极限平衡方法和极限分析方法得出与上述不同结论:圆形凸坡的稳定性随着 $R/H$ 的增大而降低, $R/H$ 趋向无穷大时,与平面应变的计算结果相同。

4) 用于解释说明。连续引文用于定义、说明或解释某个概念或某种观点、理论、方法、现象等,具有增强定义、解释、说明的可靠性,或起到互为补充、更为全面的论述作用。多篇连续引文之间的语义关系一般是并列关系。

**示例4**<sup>[9]</sup> 冻土法施工利用低温盐水循环系统,对冻结管周围的岩土进行冻结,形成封闭的冻土结构物——冻结壁,达到止水支护的目的,是重要的通过厚表土带和岩石破碎带的施工方法<sup>[1-2]</sup>。

5) 用于评价商榷。在综述或评论、商榷型论文中,连续引文用于表述评论、质疑或商榷的对象,如某作者的多个观点、见解或同一个观点多个具体表述(摘录式或复述式连续引用),或表明某种学术观点、理论出自多篇文献。连续引文之间的语义关系一般是并列关系或转折关系。

**示例5**<sup>[11]</sup> 关于论文被引量的峰值年代国内已有学者进行了相关研究。王崇德<sup>[3]</sup>和沈思<sup>[4]</sup>提出论文发表后第3年即2年可达引用高峰,但也有人提出5年<sup>[5]</sup>。刘雪立等<sup>[2]</sup>针对国内眼科学期刊研究发现论文被引量的高峰年代在论文发表后的第7年和第8年。然而,以上研究中情况类型单一,期刊数量有限,不足以准确反映我国科技期刊论文被引量 and 下载量峰值年代。

6) 用于举例说明。连续引文用于列举多个典型或代表性的具体实例或研究结果说明或佐证某种观点或见解,以有助于读者理解或增强说服力。多篇连续引文(多为复述式或报道式引文)之间的语义关系一般是并列关系。

**示例6**<sup>[12]</sup> 以往开展的研究所进行的试验主要对单个物件燃烧性能进行测试,不能反映实际火灾场景布置情况下的火灾性状,如杨昀等<sup>[6]</sup>对装饰胶合板火灾特性进行了试验研究,朱五八<sup>[7]</sup>对不同通风状况下典型软家具火灾特性进行了研究,徐亮<sup>[8]</sup>对典型热塑性装饰材料的火灾特性进行了研究。

7) 用于分类论述。在综述型论文中,按照作者设定的某种标准或研究对象的某种属性,将属于某专题、某领域或某研究方向的相关文献连续引用以分类论述或评介。多篇连续引文(多为复述式或报道式引文或指示式引文)之间的语义关系一般是并列关系。

**示例7**<sup>[13]</sup> 目前隧道开挖对邻近桩基影响的计算方法主要有3种:1)整体有限元法,如Mroneh等<sup>[5]</sup>、Gordon等<sup>[6]</sup>和杨超等<sup>[7]</sup>的研究;2)位移控制有限元法(DCFEM),如Cheng等<sup>[8]</sup>和杜佐龙等<sup>[9]</sup>的研究;3)Xu等、Loganathan等<sup>[11]</sup>、Kitiyodom等<sup>[12-13]</sup>、李早等<sup>[14]</sup>以及黄茂松等<sup>[15]</sup>研究的两阶段方法。

### 3 连续引文的鉴审原则与建议

从根本上说,文献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>[14]</sup>。由于科学研究的相关性、继承性和连续性,连续引用的多篇文献往往是某课题或研究方向的专题研究成果,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。当以某主题检索相关文献时,相关研究文献往往能同时被检索到,因此,很有可能同时被连续引用。尤其是当“某作者文献同被引”<sup>[15]</sup>时,往往呈现连续引用。连续引文现象在大多数学术期刊中普遍存在,有其相对客观性、合理性和必然性;其前提是遵循“参考文献引用原则”<sup>[16]</sup>,在论述中确实发挥了必要的“学术论证功能”<sup>[17]</sup>。

从学术论文类型来看,综述型论文的显著特点是涉及某学科或专题大量相关文献资料,引文数量较多,在论述中往往要连续引用涉及某专题的多篇文献。而研究型论文需要在引言中较详细地阐述相关研究背景及研究中存在的问题,也会连续引用某专题研究方面近期发表的多篇相关文献或系列文献。学术讨论型论文是针对某学者已发表论文观点进行商榷、质疑或争论,为揭示其学术思想的来龙去脉,也可能要引用其多篇相关文献或系列研究文献。相比而言,综述型论文在各类论文中连续引文出现的频率较高,而研究型论文中引言部分出现连续引文的频率较其他部分频率高,而批评、商榷型论文在引述批评对象时可能采用连续引文形式。

在一定范围内的连续引文现象是合理的,但连续度过高则可能从一个侧面反映出作者对参考文献筛选能力和水平有限,也可能违反了文献引证的基本原则和准则,尤其是句间连续引文过多难以确切显示引用文献各自的具体内容;因此,编辑审稿时若发现文稿中引文连续度过高,要注意鉴审连续引文或其中某些引文的必要性,即结合论文主题内容,判断引文在论述中是否真正发挥了必不可少的学术论证功能,是否为刻意显示“旁征博引”“博览群书”,是否为拼凑引文数量而“罗列式引用”<sup>[18]</sup>,是否从其他文献著录的参考文献表中批量转引,是否存在为提高被引频次合作者之间“互惠引用”<sup>[1]</sup>现象,甚至存在“过度引用”(包括过度自引)或以引用为遮掩的抄袭剽窃现象。总体而言,宜适当控制引文连续度。

在合理限度内,连续引文度较高说明某课题、某研究领域取得的相关科研成果较多,研究课题属于重点或热点课题;因此,对科技期刊编辑而言,认识和把握连续引文的特征与规律,有意识地掌握被连续引用文献论题及其作者信息,有利于选题策划、稿件审选和遴选审稿

专家或相关选题的重点约稿对象。对于文献分析人员而言,通过连续引文现象的分析,可更加深入地认识引文分析在揭示科学交流、学科结构关系、发展趋势尤其是学术评价方面的机制,拓展“引文分析”的内涵,促使人们注重引文的“内容分析”(包括定性与定量),以有助于进一步完善引文分析的理论和方法。

### 4 结论

本文提出了学术论文中连续引文现象这一概念并进行了初步探讨。作者、审稿人以及编辑和文献分析人员对连续引文现象应持客观而审慎的态度,以利于参考文献引证、著录以及引文分析的合理化。论文作者认识连续引文的特征和规律有助于促使自己合理引用参考文献,保证引文的必要性、充分性和有效性。审稿专家和期刊编辑深入分析连续引文现象有助于判断引文是否真正起到了学术论证作用,并从参考文献引用角度对学术文稿的创新性、科学性、可靠性和规范性进行评审。文献研究人员了解连续引文现象可更加理性地认识一些特殊的引文现象,拓展“引文分析”的内涵,促使人们注重引文的“内容分析”(包括定性与定量),有助于进一步完善引文分析的理论和方法。

### 5 参考文献

- [1] 叶继元. 学术规范通论[M]. 上海:华东师范大学出版社, 2005:168-173
- [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. 关于制定“科学引证行为准则”的探讨[J]. 科技导报, 2007, 25(14):72-74
- [4] 朱大明. 略论引文表述的基本模式及注意事项[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(3):430-432
- [5] 李瑾坤, 李永健. 基于认知时间的知识测度原理和方法[J]. 情报学报, 2009, 28(2):208-213
- [6] 夏中华. 现代语言学引论[M]. 上海:学林出版社, 2009:99-105
- [7] 吴成福. 科技论文写作[M]. 郑州:黄河出版社, 1998:51-55
- [8] 杨剑, 王荣文, 沈晔, 等. 挡土墙背与填土界面摩擦角为负的地震被动土压力解析解[J]. 岩土工程学报, 2011, 33(5):785-791
- [9] 宋雷, 张小俊, 杨维好, 等. 人工冻结工程地质雷达模型试验研究[J]. 岩土工程学报, 2012, 34(1):112-122
- [10] 赵衡, 宋二祥. 圆形凸坡的稳定性分析[J]. 岩土工程学报, 2011, 33(5):730-737
- [11] 方红玲. 我国科技期刊论文被引量 and 下载量峰值年代:多学科比较研究[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(5):708-710
- [12] 郭子东, 吴立志, 岳海玲. 商业建筑火灾场景设计的试验研究[J]. 土木工程学报, 2011, 44(9):58-64