

# 学术论文中的引文失范问题刍议

刘应竹

《湖北文理学院学报》编辑部,441053,湖北襄阳

**摘要** 不同的引用动因和目的导致各种各样的引文失范。引文的标注形式和主体内容决定了引文的形式失范和内容失范。同时,学术道德规范的缺失又引发大量的虚假模糊引文。厘清引文的内涵与外延以及它与参考文献的联系与区别,正确对待现有学术标准和规范,并在运用中使之日臻完善;责任编辑应树立正确的引文价值观,恪守职业操行,公正、合理、专业、规范地处理引文问题;作者要掌握正确应用引文的原则与方法,增强文献情报利用的能力,避免“主观故意”的引文失范。

**关键词** 学术论文;引文;参考文献;引文失范

**Citation anomie in academic papers**//LIU Yingzhu

**Abstract** Different motivations and objectives result in varying citation anomie. There are many kinds of citation anomie, such as form anomie, content anomie and obscure anomie, resulted from the loss of academic morality rules. We should grasp the connotation and denotation of citations accurately, and make clear the relation and distinction between citations and references. It is reasonable for us to treat the existing academic standards scientifically, and perfect them as possible day by day. Editors in charge should hold a proper value on citations, abide by professional integrity, and handle citation issues fairly, rationally, professionally and normatively. Authors should be aware of principles and methods about the application of citations and strengthen the capacity of utilizing literatures, avoiding purposive citation anomie.

**Keywords** academic paper; citations; references; citation anomie

**Author's address** Editorial Department of Hubei University of Arts and Science, 441053, Xiangyang, Hubei, China

学术论文是学术研究的主要表现形式之一。由于学术研究存在内在的关联性、延续性和承继性,在学术论文中作者需要通过正确地引用引文来分析、说明、佐证自己的学术观点和主题思想,扩大论文的有效信息容量,准确地反映学术研究的起点和背景,并将自己的研究成果跟别人的区别开来;但是,由于现有引文定义的缺陷,再加上引用引文的原因和动机千差万别,导致各种各样的引文失范问题出现。

说到引文,人们自然会联想到参考文献。笔者认为,引文是从参考文献中析出的直接嵌入或有机整合于作者作品中的有效信息及其标注。就是说,参考文献的析出信息作为引文的具体内容在作品中被引用,并被准确、清晰地标注出来。可见引文具有2个基本信息,一是内容信息,二是标注信息。前者是引文的主体内容,后者是引文的标注形式,引文是两者的完整统一。鉴于此,无论是引文引用的不规范、不恰当,还是参考文献引用的不正确、不科学,均属于引文失范问题。

[8] 游苏宁.秉承求实精神 剖析科学之妖[J].中华医学信息导报,2014,29(1):22-23

[9] 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[S]. 2013-11-12

[10] 游苏宁.淡泊明志的编者 博古通今的杂家[J].编辑学报,2013,25(5):503-506

[11] 张月红.全球期刊编辑对学术抄袭容忍度调查[J].中国出版,2012(24):3-11

[12] Zhang Y H. Chinese journal finds 31% of submissions plagiarized[J]. Nature, 2010,467: 153

[13] Cyranoski D. Strong medicine for China's journals[J]. Nature,2010, 467: 261

[14] Editorials. Publish or perish[J]. Nature,2010,467:252

[15] Zhang Y H. International, not "campus", please[J]. Nature,2010,467:789

[16] 王亚柯.科技期刊分类改革的思考[J].编辑学报,2010,22(6):510-512

[17] 赵大良.科技期刊改革的重点、难点和切入点[J].科技与

出版,2009(12):4-8

[18] 翁贞林,陈浩元.学术期刊办刊体制商业化改革的若干思考[J].编辑学报,2012,24(5):453-457

[19] 刘明寿,言省.期刊编辑部体制改革需要复杂性思维[J].编辑学报,2012,24(5):458-461

[20] 杨琪.发出中国光学学者好声音[N].中国科学报,2013-10-22(5)

[21] 隅人.不同侧面看科技期刊改革与发展[J].中国科技期刊研究,2013,24(3):417-420

[22] 习近平在中央党校建校80周年庆祝大会上的讲话[N].人民日报,2013-03-04(1)

[23] 卢嘉锡.在1985年中国科学院优秀期刊表彰会上的题词[J].中国科技期刊研究,2013,24(6):封四

[24] 游苏宁,石朝云.我国科技期刊的内忧与外患[J].编辑学报,2011,23(3):189-193

[25] 邬书林.中国学术出版质量亟待提高[N].光明日报,2014-01-09(2)

(2013-12-26 收稿;2014-01-10 修回)

## 1 引文失范乱象与归类

在探讨引文失范问题的相关文献中,有的是指引用行为失范(包括学术不端动机),有的是指引文形式失范(著录格式不规范),有的是两者兼而有之,还有的是指引文内容失范(包括模糊引文)等。苏广利等<sup>[1]</sup>所述的7种不良行为均属引用行为失范;郭玲等<sup>[2]</sup>列举的引而不著、著而未引、过度他引、不当自引、模糊著引等5种学术道德缺失现象中,行为失范和形式失范兼而有之;金铁成<sup>[3]</sup>指出的6种引文失范现象中引文形式失范和引用行为失范同样兼而并存。笔者把引文失范现象概括如下。

1)引而不注。在论文正文中引用了其他文献的析出信息内容,却在引用之处不作明确的标示,在文后参考文献表中也不列出被引用的文献。

2)虚假引文或注而未引。在文后参考文献表中列出了多条被引用文献,且多具有权威性 or 代表性;但是,论文正文中所引用的内容与参考文献不具有内在的逻辑联系,或者在论文正文中根本不存在所列参考文献的内容。

3)引文内容失真。在论文正文中的引文处作了规范的引文标注,同时也具有实质性的引文内容,但是引文内容与“文后参考文献”的主题内容不相符。

4)引文形式失范。在文后列出了若干条“参考文献”,但是在正文中没有相应明确的引文标注;或者虽然有相应的引文标注,可标注形式及位置不正确。

5)学术规范与道德缺失。在论文正文中的引文具有所列“文后参考文献”的实质性内容,标注形式也正确、规范;但是,出于某种特殊的需要,在稿件处理中却被编辑删除了“文后参考文献”,或者作者引用了真实的内容却掩盖引文的来源和出处,从而导致文章发表后出现引文问题。

依据前文对引文的论述,笔者将上述5种引文失范现象归纳成3大类,即引文形式失范,引文内容失范,虚假模糊引文。

1)引文形式失范。主要是引文著录格式不正确、不规范。比如:文后参考文献的著录格式不符合GB/T 7714—2005的要求、顺序编码制与著者—出版年制混用、草率的转引等。还有,由于学术常识缺乏造成的各种各样的引文标注形式的混乱和错误等。

2)引文内容失范。指引文与被引文献没有任何内在的逻辑关联,引文内容不正确、不准确。比如:注而未引、过度引用<sup>[4]</sup>、悖引、错引、漏引<sup>[5]</sup>、不恰当引用等。

3)虚假模糊引文。在论文正文中既有规范的引文标注,文后也清晰地列出了对应的被引用文献的著

录项;但是,在正文中的引文标志之处根本不存在被引用文献的相关信息。

## 2 引文失范的主要原因

由于引文动因和目的的多样性、具体引用引文的复杂性,所以应用引文的影响因素很多,笔者仅从学术、编辑、作者3方面来探析。

### 2.1 学术方面

1)从学术标准和规范层面看。当前,对参考文献引用著录的主要依据是GB/T 7714—2005<sup>[6]</sup>,该标准是关于文后参考文献著录的现行规则与实践指导;然而,该标准未曾对与参考文献密不可分的引文的定义及运用原则进行明确的界定,更没有规定引文的主体内涵以及如何评判引文的应用效果等内容。从前文对参考文献与引文的关系分析可以看出,事实上,参考文献的引用是通过引文来实现的,亦即引文为参考文献的使用提供了一种科学的途径与方法;因此,GB/T 7714—2005对于明确界定引文的定义与运用原则来说存在着明显的不足,仅与引文的标注形式有着直接关联。这种学术标准或规范的现实缺失导致了虚假引用和模糊标注日益严重,从而为虚假模糊引文敞开了方便之门。当然,在无更科学、全面的应用引文和参考文献的相关规定出台之前,GB/T 7714—2005学术标准或规范作为引文标注形式——文后参考文献著录的指导原则是基本适用的。

2)从学术研究层面看。目前,国内学术界更倾向于认为引文就是参考文献,将引文和参考文献等同一体。这种认识迷失了引文的本来面目,致使“引文”一词在论著和学术交流中遇到不少尴尬,甚至产生歧义,导致引文应用只重视标注形式,轻视甚至不闻不问引文的主体内容,甚而把引文的标注形式就当引文本身,几近撇开了引文内容的关键作用。实质上,引文是把参考文献中析出的那一部分有用信息进行应用并加以规范地标注。因此,这种学术研究中的模糊混淆也为引文失范的滋生提供了温床。

3)从学术评判层面看。由于GB/T 7714—2005的导向作用,引文失范问题大多聚焦于参考文献的著录问题,几乎忽略了引文内容本身。基于文后参考文献的引文分析也多局限于对文献现成的表象数据的定量分析,侧重于测度文献的客观物理特性,少有从智力特征上对引文应用效果的最基本、最必要的测度评判。就连目前学术界较为统一的几项“参考文献引用”原则中,仍存在必备原则与最佳原则不分、引用原则与引证效果混为一谈的问题。如把“代表性”、“权威性”<sup>[7]</sup>、“时效性”等最佳因素作为测度评判的必备因

素,是对引文应用的一种误导。实质上,“代表性”“权威性”“时效性”等是用来测度引证强度的指标,既可用于评判对被引用文献的知识利用与吸收程度,又可用于评判对引用了引文的学术论文的效用水平,但不可作为引文应用的必备因素。

笔者以为,“关联性”才是评判的必备因素。首先,运用“关联性”审视引文在学术论文中的引用是否自然贴切;其次,运用“关联性”考察引文的来源文献,并核实其引用内容是否真实、准确;最后,基于前两者,利用“关联性”来综合判断这一引文是否正确、合适、必要。有此必备基础后,再论“代表性”“权威性”“时效性”才有实际意义;因此,如果模糊或混淆学术评判中的必备因素与充分因素,会误导更多的虚假引文产生。

**2.2 编辑方面** 责任编辑在编辑加工整合论文过程中,一方面,基于目前国内学术刊物的评价机制和体制,出于提升自己刊物的被引频次、影响因子、即年指标等相关指标的动因,他们或者暗示作者自引(甚至代为作者大量自引),或者有意“互惠互引”(几家刊物结成相互引用联盟)。我们当然允许恰当、合理、正确的自引<sup>[8]</sup>或互引的存在,但绝不应该姑息因学术道德缺失、学术规范约束失效导致的、出自编辑之手的虚假引文。另一方面,由于论文篇幅和期刊版面受限,加之版权意识比较薄弱和对著作权法的有关条款不熟悉,部分编辑有意无意地删除“文后参考文献”的著录条目,导致出现引文失范。凡此种种,都是编辑在具体工作中炮制的引文失范问题。

**2.3 作者方面** 论文一发表,其中的引文就承担着著作权法和版权法所赋予的法律责任。这就要求作者应严格遵循引文的相关要求和参考文献的著录规则及其法律许可;但是,实际上很多作者出于论文自创的目的,有意略去或掩盖论文中引文的来源和出处。出于突出论文地位的目的,文中虽未引用真实内容却开列一系列具有代表性、权威性、时效性强的参考文献。这些都是作者为方便自我,漠视学术道德而引发的引文问题。事实上,众多作者受行业性质所限,缺少正确、完整应用文献的学术性常识<sup>[9]</sup>,也造成大量的引文形式失范和引文内容失真。

### 3 应对引文失范问题的建议

首先,从学术方面。厘清引文的内涵与外延以及它与参考文献的联系和区别,明确引文的主体内容,进而明晰引文的功能与作用,确立引文的引用原则,建立引文正确应用的评判体系,以正本清源,从而充分利用

学术规范及其科学的评判体系对引文问题进行规范。以“关联性”作为引文应用的第一要素,据此剔除大量的虚假引文,匡正内容失真和形式失范的引文,进而从源头上减少或消除失范的引文。由此可见,从学术上弄清引文的实质内涵,对于解决引文失范问题具有重要的基础性作用。

其次,从编辑方面。责任编辑在整个出版流程的各环节中处于中心地位,那么,编辑整合、加工整理论文工作中,必须恪守编辑的职业操行,要有强烈的版权意识和法律责任感,树立正确的引文价值观,拒绝学术腐败。同时,在业务上具备扎实的编辑功底和熟练的执行能力,公正、合理、专业、规范地处理论文中的引文问题,在引文应用中传递正能量。

最后,从作者方面。作者应在日常的学习中锤炼并养成高尚的学术品德,做一个诚信的学术研究者、文化传播者,遵守著作权法等,不剽窃、不抄袭。遵循诚信原则,在尊重他人劳动成果的前提下,运用引文将自己的研究成果跟别人的研究成果区分开来。应掌握正确应用引文的原则和方法,增强利用文献情报的科研工作能力。在撰文尤其是修订过程中,应多与编辑交流沟通,逐步了解、熟悉、掌握引文和参考文献的正确应用方法,以期达到最完美的引文引用效果。

### 4 参考文献

- [1] 苏广利,许新军. 社科论著参考文献引用中的七种不良行为[J]. 图书馆工作与研究,2002(2):15-17
- [2] 郭玲,陈燕. 参考文献著录中学术道德缺失现象及其防范[J]. 编辑学报,2007,19(1):8-9
- [3] 金铁成. 学术期刊编辑的引文失范行为及其负面影响[C]// 第四届中国科技期刊发展论坛论文集,2008:908-910
- [4] 朱大明. “过度引用”辨析[J]. 编辑之友,2010(2):105-106
- [5] 马兰,赵新力,孙晓燕. 科技论文中参考文献的故意漏引现象探析[J]. 编辑学报,2005,17(3):188-189
- [6] 段明莲,陈浩元. 文后参考文献著录指南[M]. 北京:中国标准出版社,2006
- [7] 朱大明. 如何正确理解参考文献引用的权威性原则[J]. 编辑学报,2009,21(6):542-544
- [8] 文榕生. 学术规范需要辩证地对待参考文献[J]. 图书与情报,2005(2):41-46
- [9] 彭桃英. 学术论文参考文献的隐性错误分析[J]. 中国科技期刊研究,2010,21(3):368-371

(2013-10-08 收稿;2013-11-20 修回)