

# 参考文献引证在研究型论文中的分布特征

朱大明

(防护工程编辑部, 471023, 河南洛阳)

**摘要** 统计表明:参考文献引证数量分布在研究型论文的引言、正文及结论中的比例分别为 61.4%、38.6% 和 0。对参考文献在论文各部分中的主要作用特征进行了分析。

**关键词** 科技期刊;研究型论文;参考文献引证;分布特征;参考文献作用

**Distribution of cited references in each part of research papers**//ZHU Daming

**Abstract** The statistical analysis indicates that the quantity proportion of cited references distributed in introduction, main body and conclusion is 61.4%, 38.6% and 0 respectively. The main roles of cited references in each part are analyzed briefly.

**Key words** sci-tech periodical; research paper; cited reference; distribution; roles of reference

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

近年来,科技编辑界加强了对参考文献著录原则、方法和规范等的学术研究<sup>[1-7]</sup>,这对促进参考文献引用和著录进一步规范化,更好地发挥其应有的作用具有重要意义。由于参考文献搜集、筛选、引用目的及其在论文中所起作用等因素的复杂性,要做到合理引用和正确著录并非易事;因此,深入研究科技论文参考文献引证的规律,正确认识并把握论文与其所引证的参

考文献的内在相关性十分必要。这对促进论文写作及其鉴审、编辑过程中参考文献引证和著录的合理化和规范化,以及文献情报研究具有指导意义。本文基于抽样统计,对参考文献在研究型论文中的数量分布和作用进行分析。

## 1 参考文献在论文中的引证数量分布

研究型论文是指,对基础性或应用性研究成果进行科学阐述、分析、总结并得出创新性结论的科技写文体,也称为原创性论文,是学术期刊中主要的论文类型。

研究型论文一般由引言、正文和结论 3 个基本部分组成<sup>[2]</sup>。为考察参考文献引证在这 3 部分中的数量分布特征,随机抽取 2006 年出版的中文核心期刊或中国科技核心期刊 23 种,统计其刊载的 548 篇论文所引用参考文献在引言、正文和结论中的分布情况。方法是逐篇统计各篇论文参考文献表中的文献数量,然后以文中标注的文献序号为依据,分别统计 3 部分中的参考文献引证数量。其中正文及结论中参考文献数量只计新出现的,在引言中已出现的不再计入,各部分中多次引用同一文献只计 1 次。统计结果见表 1。

表 1 参考文献在研究型论文中的数量分布特征

论文篇数	参考文献条数	篇均参考文献条数	引言中引用文献		正文中引用文献		结论中引用文献	
			条数	比例/%	条数	比例/%	条数	比例/%
548	6 054	11.05	3 718	61.41	2 336	38.59	0	0

由表 1 可以看出:参考文献引证在研究型论文中数量的分布有明显的非均匀性,即引言中的参考文献数量占总引文数的 61.41%,正文中的占 38.59%,结论中的引文数量为 0。这说明在研究型论文中参考文献大量(>60%)集中在篇幅较短的引言中,相对较少(<40%)的引文分布在占主要篇幅的正文中,而结论中一般没有再引用文献。

## 2 参考文献在论文中的引证作用

引文在研究型论文中的数量分布特征是由引文与论文的相关性作用决定的,它在各部分的相关性作用特征可以归纳为如下几个方面。

### 2.1 在引言中的作用

引言在结构上具有以下 5 个

要素<sup>[9]</sup>:1)总结并分析相关领域他人的研究成果;2)找出相关领域研究中未解决的问题;3)提出本文要解决的问题;4)阐明研究问题思路;5)阐述研究问题的方法。据此,可以分析引言中参考文献所起的具体作用。

1)作为提出问题(课题)的背景描述。一般是对前人或他人的有关研究成果及其学术价值或社会意义作简略介绍,指出尚待研究的空白,从而引出本文研究的课题,并说明该课题研究的意义和价值。

2)作为评价或商榷的对象。主要是指出前人或他人对某课题或相关课题研究成果存在的问题或不足,提出质疑或商榷,进而提出自己的观点及研究思路或方法,以明确作者自己的研究工作与前人或他人的

区别所在,体现作者研究内容的侧重点或主要论题。

3)作为借鉴和启发。作者自己的观点或研究思路、方法等往往是借鉴已有概念、理论、原理或方法,或受其启发,因而须引用经典的或最新的文献,既体现作者研究的新颖性,又体现其科研道德和对他人研究成果的尊重,并表明科学研究的相关性与连续性。

4)作为论题的理论或事实依据。作者简述本文论题所涉及的重要概念、原理、理论或采用的方法,以及事实(包括数据)依据时,引用前人或其他人已公开发表的相关文献,以体现论题研究的理论依据或事实依据及其科学性和客观性。

**2.2 在正文中的作用** 正文是研究型论文的核心部分,占主要篇幅。正文的主要内容就是阐述针对引言中提出的论题,运用一定的理论、方法和研究手段取得的研究结果,并对结果进行分析、讨论。一般包括研究对象、实验或观测方法、仪器设备、材料原料,理论依据、计算方法、编程原理、数据资料,实验、观测或数值计算结果,以及对研究结果的阐述和加工整理的图表,形成的观点和见解等要素<sup>[8]</sup>。参考文献在正文中的作用主要表现在以下几个方面。

1)阐述基本概念和理论依据。在以理论分析或数理推导为主的研究型论文中,对研究对象(论题)进行理论分析或数理推导时,要引用某文献中的重要理论、原理或定理、公式、模型作为论证依据或前提,或对某个重要而非众所周知的定义、概念进行阐述。

2)提供事实、案例、数据等论据。在说明某现象或阐明某观点时或对某参量取值时,引用参考文献提供的事实、案例、见解或数据(包括实验数据或规范、标准数据等)作为论据。

3)叙述研究思路和方法。“研究方法”的叙述中,如果本文使用的方法与已有文献报道过或与某文献相关,则应引用该文献说明本研究思路是与该文献相同或有所改进,或受该文献所述方法的启发而提出新的方法。

4)叙述研究仪器、设备和材料。通过引用某文献说明本文研究使用的仪器、设备、材料与所引文献的相同或有所改进。

5)对比分析研究结果。将本文研究结果与某相关文献的研究结果进行对比分析,说明本研究结果与该文献研究结果的异同,并分析其原因。

**2.3 在结论中的作用** 结论是在理论分析和实验验证的基础上,通过严密的逻辑推理而得出的富有创造性、指导性、经验性的结果描述,它以自身的条理性明确、客观地反映研究成果的价值<sup>[10]</sup>。其内容一般包括

本文研究内容的简要概括总结,主要认识和论点,本研究成果的应用价值或前景,研究的局限性及需要进一步研究的问题和方向等。

由于结论是对创新性研究成果或科学见解最后的概括性总结和明确表述,是一篇研究论文创新性核心内容及其学术价值的集中体现,因此,在此部分通常不再引用参考文献。只有极少量的研究型论文在结论中再次提及引言中已引证的参考文献,其作用是对本研究结论与引言中提到的参考文献的观点进行对比说明,或阐明对参考文献的观点进行了哪些修正、完善或否定,从而突出本研究的创新性和价值。

### 3 结论

1)参考文献引证数量在研究型论文中的分布呈不均匀特征,参考文献大量集中在篇幅较短的引言中,占主要篇幅的正文中则相对较少,而结论中一般没有再引用参考文献。这是由引文在研究型论文各组成部分中的具体作用决定的。

2)把握研究型论文篇均引文数量及其在论文各组成部分中的分布和作用特征,对论文写作、编辑和文献分析过程中参考文献引证和著录的合理化和规范化具有参考价值。

### 4 参考文献

- [1] 陈浩元. 著录文后参考文献的规则及注意事项[J]. 编辑学报, 2005, 17(6): 413-415
- [2] 朱大明. 参考文献的主要作用与学术论文的创新性评审[J]. 编辑学报, 2004, 16(2): 91-92
- [3] 向政, 王燕平, 闫雪, 等. 科技论文参考文献的著录原则及编辑方法[J]. 编辑学报, 2003, 15(2): 108-109
- [4] 陶家柳. 论文参考文献标注与著录的五个不规范现象[J]. 中国科技期刊研究, 2004, 15(5): 545-547
- [5] 陶范. 参考文献引用原则辨析[J]. 编辑学报, 2006, 18(4): 252-254
- [6] 朱大明. 科学引证学构想[J]. 科技导报, 2007, 25(4): 57-62
- [7] 金铁成. 对新版《文后参考文献著录规则》的几点看法[J]. 科技与出版, 2006(6): 51-52
- [8] GB/T 7713—1987 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[S] // 中国科学技术编辑学会. 科学技术期刊编辑教程. 2版. 北京: 人民军医出版社, 2007: 473-481
- [9] 王小唯, 吕雪梅, 杨波, 等. 学术论文引言的结构模型化研究[J]. 编辑学报, 2003, 15(4): 247-248
- [10] 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: 204-215

(2008-01-19 收稿; 2008-03-06 修回)