

# 应重视文后参考文献中“题名”的著录

徐书荣

(岩矿测试编辑部, 100037, 北京)

**摘要** 阐述科技期刊学术论文文后参考文献中“题名”这一关键信息要素的判定、引导和检索的功能, 强调应当重视文后参考文献“题名”的著录。认为国内知名期刊须更加注重文献题名的规范标注, 充分发挥在同行期刊中的示范和引导作用, 不应单纯以符合“国际惯例”为由而采取省略题名的做法。

**关键词** 科技期刊; 学术论文; 参考文献; 题名著录

**Emphasis on full recording of title of reference in academic papers**// XU Shurong

**Abstract** This paper briefly analyzes the judging, guiding and searching effects of titles in references in academic papers. The specific recording of titles of citing references in sci-tech periodicals is set forth and emphasized. It suggests that the celebrated journals should pay more attention to the specification of references, adequately perform the typical demonstration and guidance roles, and not use the “international practice” as an excuse to omit the titles of cited references.

**Key words** sci-tech periodical; academic paper; reference; title recording

**Author's address** Editorial Department of Rock and Mineral Analysis Office, National Research Center for Geoanalysis, 100037, Beijing, China

科技期刊论文文后参考文献著录的意义和核心作用在于体现科学的继承性, 有利于论文审阅者、编者和读者客观评价论文的价值和水平<sup>[1-2]</sup>。我国部分学术期刊出于压缩版面、节省篇幅的考虑, 著录文后参考文献时将论文题名省略, 这显然不能充分发挥题名信息的判定、引导和检索的功能。本文阐述著录题名在提高论文质量和发挥科技期刊导向作用等方面的功能, 科技期刊应该完整、有效、规范地著录参考文献中的题名; 认为国内知名期刊须更加注重题名的规范著录, 以充分发挥在同行期刊中的示范和引导作用, 不应以符合所谓的“国际惯例”为由而采取省略题名的做法。

## 1 参考文献题名的著录

**1.1 文献题名的客观判定功能** GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》要求论文列出所有引文文献的题名。具备完整题名的参考文献, 编者(包括审者)才能对文献进行相关的分析与核查, 客观地辨别引用文献的优劣、真伪, 及时发现引而不著、过度他引、不正当自引、模糊著引等这类不良行为, 同时有助于警

觉一些自我吹嘘、抄袭剽窃、伪造引文等带欺骗性的引用手段<sup>[3-7]</sup>。

论文引言中参考文献的引用数量在全文参考文献总量中占有相当大的比重<sup>[8]</sup>。作者应该提供真实的、信息有效的文献, 借助这个信息平台, 编辑通过引文题名透露的信息, 利用自身的审稿能力, 引导作者正确地引文献, 才能真正凸显编辑的把关作用<sup>[9-11]</sup>。

例如, 审查时通过引文的题名, 经常发现作者论文的题名与引文的题名如出一辙, 甚至一字不差。对于这种情况, 既然作者在引言中强调有所创新, 编辑就有责任在题名审查方面下工夫。这就要求编辑认真查阅所引用的这篇文献, 把握关键的技术路线, 进而建议作者修改论文题名, 准确揭示文献主题。

**1.2 文献题名的学术态度引导功能** 编辑通过审查引文的题名, 初步可以判定有的作者的确比较全面地引用了文献, 但只要深入核查下去, 就会发现某些作者缺失一定的学术严谨性, 如发现作者在引言中对引文进行概括、提炼也许是无意地发生了一些张冠李戴的现象, 对研究的背景作出错误的评价。编辑应及时修正这类错误, 对于促进培养作者特别是一些在读研究生科学严谨的学术态度会起到积极的引导作用。

正确地著录引文题名, 不仅表现在提高作者学术水平方面, 而且对学术期刊的良性发展很有裨益。这点取决于科技期刊著录参考文献时应该持有的科学态度。题名是论文的窗口, 是决定编者审查、读者是否要引用的重要依据。论文题名准确、简明、新颖, 更容易得到读者的青睐, 其内容和结论被刊登、转载和引用的可能性自然相对较大。科学地给出引文的题名, 规范地著录引文, 才能保证引文的准确性, 有利于以后的作者、编者、读者方便地引用。

**1.3 文献题名的参考指导功能** 稿件经编辑初审后, 要选择合适的专家复审, 是一件比较麻烦的事情。尤其是审稿专家资源比较匮乏或者遇到所属学科领域模糊的文稿, 此时论文引文的题名可以发挥指导作用。编者可以利用计算机网络在这些引文中筛选符合需要的审稿专家, 并不断地给期刊审稿专家库输入新的成员。当然, 提供了题名的引文才具备这种“应急”服务的功能。

期刊读者不只是参考期刊的某篇文章, 他们大多

数会通过文献的题名进一步追查其中的引文,甚至是引文中的原始文献。如果期刊论文的引文中省略了题名,不仅加大了编者帮助作者提炼引文的难度,而且给读者继续探索研究的深度带来障碍,甚至会使他们放弃对这篇文献的引用,从而影响该文的引用率。

## 2 对省略文献题名的质疑

**2.1 国内期刊界存在的现象和观点** 例如,目前分析化学类期刊30余种,省略文后参考文献题名的占40%,其中不少是影响因子较高的知名期刊,有一部分是进入SCI的期刊。

有人认为,文献题名对读者、编辑和审稿人寻找文献来源或对相关机构通过引文分析评价期刊水平没有多大的影响,而著录文献题名使论文篇幅冗长,浪费纸张,有悖于当前社会的节能意识主流<sup>[12-13]</sup>;宫福满<sup>[14]</sup>则认为,学术期刊对文章参考文献的条数进行限制,删减参考文献作为缩减论文篇幅的常用措施,这种做法严重影响了我国学术期刊影响力的提高:这正反两方面的观点在期刊界具有一定的代表性。

笔者认为:省略文后参考文献的题名,有悖于文献著录国家标准的规定,使得论文的审者和编者无法判定所引用文献的有效性。在文内标注文献序号本身已经达到了节省篇幅的目的,而文献表中省去题名确实没有必要,如有的期刊省去了题名,但文末却留有大片空白,“节约纸张”谈何说起?

**2.2 关于“国际惯例”的看法** 世界著名刊物《Science》《Journal of American Chemical Society》《Talanta》《Journal of Chromatography A》是国内不少学术期刊著录文后参考文献的参照样本,而这些国际期刊省略了文献题名;因此,长期以来有人认为把文献题名列于著录必备项目与“国际惯例”不符<sup>[12]</sup>。宫福满<sup>[14]</sup>对此提出提出了异议,他说“国际惯例”并非国际标准,少数学术期刊以“国际惯例”为由而不执行国家标准,影响了我国学术期刊编排的标准化规范化进程。这一观点值得重视。

国内知名期刊对同行期刊具有示范和引导作用,其编排格式是作者撰文和编辑加工文稿的重要参考样本,影响很大。自2006年度起中国科学技术协会实施的“中国科协精品科技期刊工程项目”的目的就是打造一批重点支持的“旗帜”性领衔期刊。文后参考文献是期刊学术水平综合评价的重要指标之一,这些领衔期刊更有责任规范文后参考文献的著录,否则,一味地追求所谓的“国际惯例”,让一般期刊盲目跟从效仿而忽视文后参考文献的有效作用,如此造成的负面影响是不能低估的。

## 3 结语

我国的论文总数在增长,文献引用率也在提高,但总体引用率仍然不够。中国科协书记处书记冯长根教授在2008年5月召开的中国科协第3届学术交流理论研讨会上提到“学术论文引用率低,就像粮食烂在仓库里,没有人发现”,他鼓励期刊编辑有责任从各方面采取措施提高引用率。提高引用率,首先要提高引文的数量,规范引文的著录,才能促进论文更多地被引用的良性循环<sup>[15]</sup>。笔者认为:国内学术期刊应当重视文后参考文献题名的著录,强化题名这一关键信息源的功能;出版管理机构在评刊、审读时也应重视这一问题,以督促并鼓励期刊执行国家标准。

## 4 参考文献

- [1] 朱大明. 参考文献引用的学术评价作用[J]. 编辑学报, 2005, 17(5): 324-325
- [2] 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
- [3] 马兰, 赵新力, 孙晓艳. 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(6): 187-189
- [4] 陈小华. 科技论文中引用参考文献常见问题简析[J]. 编辑学报, 2005, 17(6): 416-417
- [5] 吴秀清, 余建华. 参考文献在科技论文中的作用和著录中存在的问题[J]. 大学图书情报学刊, 2006, 24(5): 86-87
- [6] 郭玲, 陈燕. 参考文献著录中的学术道德缺失现象及其防范[J]. 编辑学报, 2007, 19(2): 8-10
- [7] 马诚. 参考文献引用及其研究的盲点与误区[J]. 编辑学报, 2007, 19(2): 87-89
- [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] 王平. 参考文献引用原则的探讨[J]. 编辑学报, 2004, 16(1): 35-36
- [10] 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
- [11] 向政, 王燕萍, 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
- [12] 马永军, 倪向阳. 参考文献的评价功能及其对我国学术期刊评价的影响[J]. 编辑学报, 2003, 15(1): 21-22
- [13] 刘建超. 文后参考文献中的题名可省吗[J]. 科技与出版, 2007(3): 41
- [14] 宫福满. 文后参考文献中的题名不可省: 答刘建超先生[J]. 科技与出版, 2007(4): 34-35
- [15] 朱大明. 科技期刊论文参考文献著录量的影响因素[J]. 编辑学报, 2006, 18(6): 427-428

(2008-06-19 收稿; 2008-08-20 修回)