

# 编辑应重视对科技论文参考文献的审核

黄政 郝希春 汪峰

(《中国基层医药》杂志社,232001,安徽省淮南)

**摘要** 为了确保科技论文参考文献的正确引用、规范著录,编辑应从必需、适量、规范的要求出发,重视对参考文献的审核,发挥出督促、帮扶、把关的重要作用。

**关键词** 参考文献;科技论文;编辑审核

**Editors should pay attention to the examination of references in scientific papers** // HUNANG Zheng, HAO Xichun, WANG Feng

**Abstract** For the purpose of ensuring the correct citing and standard recording of references, the editors should pay attention to the examination of the references from the requirements of necessity, appropriate amount and standardization. The editors' roles include supervision, help and gatekeeping.

**Key words** reference; scientific paper; editors' examination

**Author's address** Publishing House of Chinese Journal of Primary Medicine and Pharmacy, 232001, Huainan, Anhui, China

已有众多文献<sup>[1-4]</sup>指出:参考文献是科技论文的重要组成部分,反映出论文具有的真实、广泛的科学依据,表明论文的起点和深度,体现研究工作的继承性、关联性,既表明尊重他人的知识产权,又提供了读者溯本求源的线索,还表达出科学性、严肃性,同时也可节约文章篇幅,使叙述简洁,并进一步帮助读者通过文献查询达到信息资源共享,以便更全面地了解该项研究动态或开拓新的研究项目。引用正确、著录规范的参考文献,对作者、审者、编者、读者乃至期刊质量和图书情报工作都有着极大的正面效应<sup>[5]</sup>。然而,在编辑工作实践中发现,参考文献往往是论文中最薄弱且备受忽视的部分。2003年,我国出版的6000多种大学学报及各类学术期刊引文中,近1/3的科技期刊和1/2以上的社科期刊,都没有标注参考文献<sup>[6]</sup>。有人核查了2004年21种医学高校学报的1550条中文参考文献,发现著录的错误率为13.0%~70.6%,尤以著者、文题、页码3项差错最多,作者和编辑对此都应负有责任<sup>[7]</sup>。随着文献计量学的发展,引用率等已成为评价一位学者、一种期刊、一个科研机构学术影响力和水平的重要标杆<sup>[8]</sup>。因此,科技期刊编辑必须认真执行GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》<sup>[9]</sup>,加强对论文参考文献引用、著录的审核。

## 1 参考文献引用存在的问题

**1.1 引用失真** 论文著录参考文献多,本来是表明作者查询资料多,但有的作者本末倒置,为了满足编辑部

对文献数量的要求,或是为了“包装”出起点高的形象,不管文献看过还是没看过都将其罗列于文后;有作者将他人论文中的引文辗转抄录,并未参阅原始文献,想当然地加以引用,有的甚至于编造引用文献<sup>[10]</sup>。

也有作者偏爱名家、名刊、外刊,在洋文显摆成风的现实背景下,有意地一味著录洋文献,这也是不可取的。比如,我国神经外科研究领域整体上正处于追赶世界水平的阶段,某些方面已走在世界前列,“但大多数作者却视而不见,对国内同仁的文献引用很少。统计1995年至2004年10年间,《中华神经外科杂志》发表的临床与基础论著共473篇,共引用参考文献3984条,引用外文文献3380条,占84.8%,引用中文文献604条,占15.2%”<sup>[11]</sup>。

**1.2 引用过时** 有的作者为了显示自己论文的创新性或提高研究成果的意义,故意引用过时的旧的文献或疗效低的文献,以造成对比悬殊效应。一般而言,医学论文涉及到方法的改进、疗效对比时,特别敏感文献的时效性,除个别反映历史渊源的文献外,5年以上的文献宜尽量剔除。

**1.3 引用不当** 任何一篇论文的写作,都离不开对他人已有知识成果的借鉴和利用。但有人引用文献时无限制地摘录原文,将所引用的片段构成论文的实质部分,引文字数远远超过了人们可以接受的数量,以至形成抄袭。还有人引用他人作品时断章取义,取我所需,甚至肆意歪曲、篡改。

**1.4 引而不著** 一些作者自作聪明,有意无意地对自己论文中明明引用了他人成果的内容不做任何标注,构成了事实上的剽窃。

## 2 参考文献著录存在的问题

**2.1 文献表的标题** 文后参考文献表的标题通常为左顶格排的“参考文献:”,或居中排的“参考文献”,但不少期刊沿用应废弃的“主要参考资料”“主要参考文献”“参考资料”等。

**2.2 序号** 未按正文中引用的顺序用阿拉伯数字连续编码、依次排列于参考文献表中;正文中文献编码与文献表中序号数目不相等;同一文献引用2次以上时编多个序号;角码未按引用实际情况置于合适的位置。

**2.3 著者** 受习惯影响或为节省版面,对多著者的文

献著录为第一作者名加“等”。更多见的著录错误是英文文献著者姓名写错<sup>[12]</sup>,未采用标准规定的“姓前名后”的格式<sup>[9]</sup>,名字是否采用缩写不统一。

**2.4 题名** 题名缺失的著录错误经常可见;有的对文献题名进行不必要的修改,多见于引文原题名中的一些属于淘汰的名词术语被替换成新的规范词;外文文献题名中单词错误。

**2.5 刊名** 刊名张冠李戴的现象时有发生,尤其是一些近似刊名常被混淆<sup>[13]</sup>,如《中国临床医生》被误为《中国临床医师》等。更为常见的错误是外文期刊名缩写不规范,医学期刊缩写违反《Index Medicus》的规定<sup>[14]</sup>。

**2.6 页码** 对期刊的析出文献,只著录期刊的年卷期或年期,未著录析出文献所在的页码;专著作为引文文献引用时,没有著录引文页码,有的甚至对整段引文未著录文献;多次引用同一专著时,未把每次的引文页码标注在正文中的引用处,而是集中标注在文献表中。

**2.7 联机文献** 近年来联机文献的引用越来越多,尽管国家标准对其著录有明确的规定,但著录实践中仍然存在诸多问题,例如:未著录文献的主要责任者,未著录文献题名,未著录文献的类型标志和载体标志,未著录引用日期等,很多期刊仅著录了获取和访问路径。

**2.8 标志符号** 国家标准规范了9个标志符号的使用方法,我们理应遵照采用。但实践中却问题多多:1)专著的引文页码前未标注“:”,仍使用“.”;2)文献的起止页码之间未标注“-”,仍在用“~”或“—”;3)专著或会议文集的析出文献,其源文献前未标注新规定的标志符号“//”,仍使用已废弃的“.见:”或“.In:”;4)副题名、期刊的“××版”等前未按规范标注“:”;5)期刊不设卷时,其“年卷期标志”的著录格式应为“年(期)”,可很多期刊仍著录成“年,(期)”;6)正文中标注文献的连续序号时,序号间应使用“-”,可有的使用“~”或“—”,尤其是连续序号只有2个时,仍沿用以往的错误做法在序号间用“,”,如将“<sup>[1-2]</sup>”标注成“<sup>[1,2]</sup>”;等等。

### 3 对策

**3.1 加强学习** 作者、审者、编者齐动,在思想上深刻认识著录参考文献的重要性。只有认真学习 GB/T 7714—2005,掌握规范,才能做到对参考文献的正确引用、规范著录。作者是源头,要杜绝虚假、不当引用,克服转引,从起点就要端正学风,按规范要求执行;编者是关口,要起到督促、把关、帮扶作用;而审者是堤坝,对参考文献的可靠性和科学性、充分性进行全方位的审核。问渠哪得清如许,唯有源头活水来,三者通力合作,自是事半功倍。

**3.2 编辑部制定有效措施** 除利用专题讲座、规范的

期刊版式去引导作者外,还可以:1)在“补白”版面以告读者的形式刊登一些告示,示教参考文献著录规则,引导作者重视、执行参考文献规范。2)对有疑问的参考文献,要求作者提供原文复印件,既可促使作者阅读原文又为校查参考文献提供了确凿的依据。3)适当地规定引用文献的数量范围。4)编辑或请社外专家对参考文献逐条进行核查。

### 4 结束语

参考文献是科学研究的起点和基础,是科技学术论文的重要组成部分,它与正文一起构成严谨的科学研究的完整表达形态,因此,一定要做到质量高精、数量适当。科技期刊编辑编辑应从必需、适量、规范的要求出发,重视对参考文献的审核,要发挥出督促、帮扶、把关的重要作用,以确保科技论文文后参考文献的正确引用,规范著录。

### 5 参考文献

- [1] GB/T 3179—1992 科学技术期刊编排格式:附录 A[S]//作者编辑常用标准及规范.3版.北京:中国标准出版社,2008:408
- [2] 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,2006:1-3
- [3] 郝希春,李桂芝.医学论文写作规范与常见错误分析[J].广西医学 2004,26(7):1047-1049
- [4] 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
- [5] 王国丽.参考文献著录质量浅论[J].现代情报,2005(6):129-131
- [6] 冯道华.文末参考文献规范化著录分析[J].现代情报,2005,7(7):162-163
- [7] 王国丽.21种医学高校学报中文参考文献著录准确性探析[J].中国科技期刊研究,2006,17(3):426-428
- [8] 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.编辑学报,2003,15(1):21-22
- [9] GB/T 7714—2005 文后参考文献著录规则[S].北京:中国标准出版社,2005
- [10] 刘占辉.维护参考文献的真实性[J].编辑学报,2003,15(1):4
- [11] 肖绍文.中文参考文献的引用和意义[J].中华神经外科杂志,2005,21(8):449
- [12] 周园.著录外文参考文献值得注意的几个问题[J].中国科技期刊研究,2008,19(3):488-489
- [13] 郝希春,刘家全.医学论文参考文献的著录[J].中国基层医药,2003,10(11):1193-1194
- [14] 刘雪立.医学期刊参考文献中英文刊名和人名缩写规则[J].中国科技期刊研究,2003,14(1):100-102

(2009-02-05 收稿;2009-03-25 修回)