

基于引文的参考文献评价功能的实现及其正确途径

陈丹 刘应竹

《湖北文理学院学报》编辑部, 441053, 湖北襄阳

摘要 引文是参考文献析出信息的直接引语或间接引语。参考文献具有学术论文评价、科技期刊评价、作者水平评判的功能及作用。其实现要以正确引文为基础,依赖于对正确引文的定性与定量分析。切实保证引文的正确性是发挥参考文献客观、公正评价作用的基础;其正确途径是从微观层面审视引文的关联性、准确性、适当性、规范性以及引证效果等,从内容、形式、数量、质量等方面进行细致的综合考量。

关键词 引文;参考文献;评价功能;功能实现

Realization of evaluation functions of references based on citations and reasonable ways//CHEN Dan, LIU Yingzhu

Abstract Citations can be defined as direct or indirect quotation of references. References play certain role in evaluating academic papers, journals and even authors' capability. Realization of these functions is based on correct citations, resorting to qualitative evaluation and quantitative analysis on them. Correct citing is the basis of objective and fair valuation of references. Reasonable ways are to supervise the relevance, accuracy, appropriateness, standard forms and citation effect from the microcosmic perspective, and to take comprehensive measures from content, form, quantity, quality, etc..

Keywords citation; references; evaluation function; realization of function

Authors' address Editorial Department of Journal of Hubei University of Arts and Science, 441053, Xiangyang, Hubei, China

参考文献是科技论文、学术专著的重要组成部分,是科研和学术工作者等著书立说所调研、引用的相关信息资料,是开展科研活动、学术研究的基础之一。对它的正确应用,体现了作者对他人劳动成果的承认和尊重,也为追溯相关文献作进一步的阅读调研给予有效的链接检索。同时,随着文献研究和科技情报事业的发展,参考文献又发挥了重要的评价作用。

1 参考文献与引文

参考文献是作者为撰写论文和专著而使用的有关文献信息资源。从利用目的来划分,有引文型、参阅型、推荐指导型参考文献^[1]。引文型参考文献是在学术论著中提供直接引语或间接引语的文献信息资源,与引文关联密切,作者在著文中用得最多、最普遍。

目前,对引文的理解、认识和应用趋向于一致,却并不统一,个中原因业内人士都在关注和探讨;从引文的根本意义上看,首先起着论证说明的作用,其次发挥

链接检索的作用。可见,引文是作者直接嵌入或有机整合于作品中的发挥论证说明作用的参考文献析出信息及标注信息。

事实上,引文型参考文献自身已经确立了参考文献与引文之间的内在特定关系。参考文献是基于引文的引用需要而存在的,是引文内容的来源出处,这类产出引文的文献通称为被引文献。同时,引文的作用受体是接纳它的文献,这类文献通称为引证文献,解决的是引文的去向问题。

正是因为引文,缔结了引证文献跟被引文献之间的引用与被引用关系,实现了参考文献对引证文献的论证与说明和引证文献对参考文献的吸收与利用。

在具体的应用实践中,引文型参考文献通过其析出信息来支撑作者的论据,从而佐证他们的主题思想和观点;通过其引文的定性、定量分析来进行学术评价,如评价期刊的总体质量及论文的整体水平,评估科学研究的发展趋势及学术热点;等等。

2 参考文献评价功能及其实现

迄今为止,关于参考文献的功能已有很多学者进行了研究,发表了比较多的学术论文和专著^[2-8],归纳起来主要有评价功能、保护功能、诚信功能、审验功能、链接检索功能、网络功能、承继功能、集约功能、公示功能、预测功能,等等。

参考文献评价功能是依据一定的标准、采用一定的方法,通过定性、定量地分析测评文献中的引文数据,从而评价科技论文、学术专著的学术价值,评价科技期刊的总体质量及其刊载论文的整体水平。此外,如何使用引文也是对作者的科研能力和道德水平的一种评判。

可见,参考文献的评价功能以引文为基点,由引文的基本功能引申而来,是引文基本功能作用的结果。讨论它的功能要从引文出发,把引文作为切入点。

参考文献评价功能的实现,首先,对引证文献与被引文献进行双向评价。科学研究的显著特点是具有历史延续性、承继性和关联性。任何一项科研活动都是在前人工作的基础上开展的,也在为后来的工作打基础,是整个相关科学研究进程中的一部分。借鉴前人的研究成果是科研工作的常态。科研工作者不仅在选

题、立项、调研、分析、总结过程中需要大量的情报信息资料,而且科研过程中形成的知识形态结果、科学研究的产出形式之一——科技论文或学术专著,其主题观点的建立、分析论证的完成、结果结论的得出,同样需要大量的有效信息资料。

一方面,在完整的科技论文或学术专著中,作者充分占有并通过引文吸收利用参考文献:若范围广、文种多、内容翔实、关联密切,说明作者的著文视野开阔、思路广阔、基础扎实;若时效性强,说明作者的著文研究内容比较前沿、信息比较新颖;若正确合理,具有代表性和权威性,说明作者的著文具有可信度和说服力——因此,引文的全面性、新颖性和代表性,既呈现出所引参考文献信息资料具有广度、新度和高度,更突出了对作者著文所形成的强力的引证效果,因而体现出参考文献对引证文献的一种直接评价作用。

另一方面,参考文献一经同行参考、吸收、采用,就显示出它的先进性、代表性和可被利用的学术价值,说明在广泛的范围内被同行认可,具有相应的创造性和前沿性;因此,当作者在作品中对参考文献的借鉴、使用、推介真正地合理、妥当、贴切、准确时,也在客观上实现了间接评价被引文献的作用。

其次,对科技期刊总体质量及其学术论文整体水平的评价。

在科技情报和文献计量学研究中,以引文数据分析为基础的诸如影响因子、被引频次等文献计量量化指标,从不同侧面对学术期刊及其论文的总体水平和整体质量进行了宏观的分析评价。

影响因子是在特定时间内,某期刊的被引文总次数与其刊载论文的总篇数之比。它是个相对数量指标,本质上是某期刊论文的平均被引频率。如果某种期刊的载文数一定,影响因子的高低就取决于论文的引用次数。一般学术价值大、水平高的优质论文被引次数多,相应的期刊的影响因子就高,那么,该期刊的整体质量也较高,在同类期刊中就具有重要的影响,处于优势地位,其学术成果将会被广泛的关注和应用。

被引频次是指某期刊论文发表后,在特定时间内统计的被引用总次数。它是个绝对数量指标,显示了期刊论文被获取与利用的情况,反映了期刊论文的学术影响力及其在科学研究和学术交流中所发挥的作用。鉴于期刊的总体质量与所刊载论文整体水平的正相关性,被引频次在某种程度上也体现了期刊所受关注、重视的程度。

总之,在同等的的应用环境和测评条件下,某期刊具有高影响因子、高被引频次,表明该期刊及其刊载论文在整体上具有较高的“显示度”和“利用率”。这从量

化的角度体现了对科技期刊及学术论文的宏观评价。

第三,对作者的学术水平和科研能力的评价。

科学研究和著书立说活动,其内在的继承性和关联性,要求作者必须认真调研从而熟悉所研究领域的现状和发展动态,全面、翔实地占有相关的信息资料。如果作者获取、吸收、借鉴、利用文献资料的程度高,产出论文的质量好、价值大,而且知识产权意识强,遵守了引用原则,就说明作者应用外部信息资料的能力强、学术交流的程度深,体现出作者的一种应用情报文献的水平和责任意识;因此,全面、合理、正确地使用参考文献,能够扩大并提高论文的有效信息容量,是衡量作者学术水平和科研能力的重要标准之一,也是对作者学术道德水平的一种评判。

3 实现参考文献评价功能的正确途径

3.1 正确引用是实现参考文献评价功能的基础 参考文献的评价功能始发于引文的基本作用、依赖于引文的数据分析,正确引用是实现参考文献评价功能的基础。而考量引文的正确性,除了关注宏观数据外,更要从微观层面审察引文的具体引用是否贴切自然、关联密切、不可或缺;引用量是否适当、合理;表达是否准确、规范;论证说明效果是否明显,从而使参考文献的评价功能始于一种客观有效、真实可靠的引文基础。

但是,目前在学术评价和文献计量学研究中,更多关注的是被引文献的表象数据,缺少对引文内容的审查。就是说,一系列定量评价指标(影响因子、被引频次等)的初始数据采集,直接从论文或专著中的引文形式入手,统计引文及参考文献的现成数据,少有从引文内容的实际出发,微观分析使用参考文献的真实效果。再加上引用参考文献的目的、动机、行为的复杂性,影响引文引用因素的多样性,导致这些量化评价可能缺乏一种科学、准确的评价基础,致使评价结果缺少应有的公信力度。可见,强化引文的正确性、正确使用参考文献,对于科学文化知识的应用与传播、科学技术的研究与发展、情报的搜集和文献的研究与评价都具有累积贡献作用;加强对引文的微观考察是增强参考文献对引证文献论证说明效果所必需的;因此,只有从微观层面评测引文的正确性,保证引文数据来源的客观真实有效,才能增强宏观研究的可信度和评价结果的公信力。

3.2 正确引用引文的要点及方法 引文的正确性是实现参考文献功能的必经途径。而目前的引文问题五花八门:从论文、专著的产出看,跟作者、编辑有关;从引用过程看,涉及引用的目的、动机和行为等;从引用实践看,关乎引文的内容、形式等。引发这些现象及引

文问题的原因很多;但是,如果要从源头上预防,就需要在宏观统计分析引文数据之前,从微观层面细致考量每条引文的真实效果。那么,采用什么样的手段与方法呢?一是把握正确的引文要点,二是掌握参考文献正确引用的方法。

正确引用文献的要点如下。

1)把握关联性。这是由引文跟被引文献、引证文献之间形成的内在逻辑关系决定的:一是被引文献析出的引文内容的具体语意与引证文献使用引文的具体语境之间;另一是引文本身跟被引文献语意和引证文献语境之间。

2)把握准确性。关注引文的内容及表述^[9],考察引文内容与被引文献内容之间的吻合程度,判定是属于原引、意引,还是属于悖引、伪引、错引等。

3)把握适当性。《著作权法》第22条规定,作者在作品中可以有条件地合理地引用他人已经发表的作品^[10];但是,必须注意引文的“量”和“质”2个方面的适当性,否则会构成抄袭侵权和剽窃侵权。

4)把握规范性。即关注引文的表述形式。在引证文献中,引文及参考文献著录应符合国家标准要求。

5)把握引证效果。引文最基本的作用是论证说明,引文对引证文献的效用级别和贡献程度,体现在引证文献对被引文献的吸收利用上,在于引文内容所表达的语意与引证文献语境的有机整合程度。

关于引用参考文献的正确方法,主要从引文的内容、形式、数量、质量上进行全方位的综合考量。

在内容方面。依据关联性要求来判定引文内容的科学性;依据准确性要求来判断引文内容的正确性。认真细致地甄别失真的引文内容,剔除参考文献中的伪引、错引、悖引等。

在形式方面。依据规范性要求,仔细识别引文标注信息是否齐备、完整。检查采用的是哪种著录制度,是顺序编码制还是著者-出版年制,全文必须统一;查证标注位置及标示符号是否正确;考察文后参考文献表中著录内容是否准确,著录项目是否完整,著录顺序是否正确,著录符号是否规范。对那些缺乏学术常识而导致的各种各样的错误引文,必须严格规整。

在数量方面。依据适当性要求重点考察过宽引用、过窄引用、漏引和过度引用等问题。过宽引用是凡与论著内容有联系的文献全部开列出来,对此应根据关联、准确和引证效果,删除一切可有可无的引文及参考文献;过窄引用只是注重原引而忽略意引,正确做法应该把重要、确切的引文和参考文献均开列出来,无论

是原引或直接引语还是意引或间接引语;漏引是对重要的引文和参考文献引而不注,是一种学术道德缺失行为,必须予以杜绝;过度引用是引文内容突破了一定的比率和超越了规定的界限,具有抄袭、剽窃之嫌,坚决予以清理。

在质量方面。依据关联、准确、适当、规范要求,在对内容、形式、数量分析的基础上,全面考察每条引文对引证文献的论证说明效果,注重引文及参考文献在论著中对作者观点、方法、立论、论据的支持力度,引文语意与引证文献语境的关切深度,引证文献对被引参考文献的吸收利用程度,从而清除一切对论文的学术水平、科学价值、创新性没有贡献或贡献不大的引文及参考文献。

4 结束语

总之,应当把握正确的引文要点,力求引文的正确性和参考文献著录的正确使用,编辑、文献研究者、情报工作者要树立正确的学术价值观,切实把好引文引用关与学术评价关,从微观层面对引文进行细致、全面、综合的考量。

5 参考文献

- [1] 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
- [2] 陈丹.对参考文献功能的正确认识及使用[J].武汉科技大学学报:社会科学版,2006,8(5):123-125
- [3] 蔡宇宏.网络环境下参考文献的主要功能及其实现[J].图书情报工作,2003(10):22-25
- [4] 文榕生.学术规范需要辩证地对待参考文献:兼与蒋鸿标先生商榷[J].图书与情报,2005(2):41-46
- [5] 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
- [6] 刘英.科研人员如何利用参考文献网络功能[J].医学信息,2010,23(5):1217-1218
- [7] 邓宏炎.参考文献重要功能探析[J].江汉大学学报,2000,17(1):89-94
- [8] 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
- [9] 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
- [10] 中华人民共和国著作权法[S]//全国出版专业职业资格考试办公室.全国出版专业职业资格考试学习用书:有关出版的法律法规选编:2007年版.北京:中国大百科全书出版社,2007:61

(2013-07-12 收稿;2013-08-28 修回)