

# 知网数据库中参考文献更正调查与核查建议

文 敏

沈阳医学院学报编辑部,110034,沈阳

**摘 要** 以“更正”“更正声明”等为检索词在知网数据库中检索参考文献更正原因。有 80 篇论文因为参考文献内容错误、漏排参考文献、文内文字与文后参考文献不对应、补充参考文献、引用错误、参考文献重复及同时存在多种错误等做了更正。但参考文献更正的数量不足以说明参考文献存在的问题,建议作者和编辑采取多种方法核查参考文献著录的准确性,更重要的是核查文字与参考文献的一一对应性,避免无效引用以及上述错误的发生。

**关键词** 参考文献;更正;对应关系;著录;核查

**Investigation on the correction of references in CNKI database and related suggestions//WEN Min**

**Abstract** Based on CNKI database, we use “correction” and “correction statement” searching corrections of references and found a total of 80 papers with corrected references. Reasons of references’ corrections include the content error of the reference, the omission of the reference, the mis-correspondence between the text and the reference, the supplement of the important reference, the misquotation, the repetition of the reference, and the co-existence of many kinds of errors. The correction number of references is not enough to account for the problems in the reference. Various means should be adopted to check the accuracy of the reference, and checking the correspondence between the text and the reference is very important for avoiding invalid citation as much as possible.

**Keywords** reference; correction; correspondence; description; check

**Author’s address** Editorial Department of Journal of Shenyang Medical College, 110034, Shenyang, China

**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2021.04.011

参考文献是期刊论文的重要组成部分,期刊论文不仅要有一定数量的参考文献,还要保证参考文献标注、格式、内容等的规范性和准确性。由于作者及编校人员的认知水平、疏忽等原因,期刊论文内容难免出现差错。如果期刊已发表论文出现错误的信息,期刊需要通过发表更正或勘误纠正错误,来避免对后续的科学研究的困扰和误导<sup>[1]</sup>。王景周<sup>[2]</sup>对更正的主要内容进行了统计分析发现,更正的内容主要为个人信息类错误、基金项目错误、图表数据错误、结论错误、参考文献错误等。现有的研究已对期刊更正或勘误的声明、刊登主体、更正内容、栏目安排、编排处理等进行了统计分析<sup>[3-4]</sup>。参考文献尚存在不同的问题<sup>[5-8]</sup>,期刊是否进行了更正以及给出的更正原因还鲜见统计分

析。本研究利用知网数据库,对其中针对参考文献的更正进行总结,并结合工作中遇到的参考文献问题等进行分析,以期和编辑同人一起探讨。

## 1 检索方法

检索知网数据库,以“更正”“更正声明”等为检索词,对检索出的更正内容进行核查,找出其中针对参考文献的更正。对更正中提到的参考文献问题进行总结,并核查原文,以核对更正内容是否符合事实,以及更正后的内容是否存在问题;不探讨涉及的期刊数量、刊登主体、栏目安排等问题。

## 2 参考文献更正原因分类

### 2.1 漏排参考文献

共涉及 11 篇论文。

1)漏排全部参考文献,更正补充具体的参考文献内容及文内参考文献序号的位置;

2)漏排全部参考文献,更正补充文献但并未同时补充文内参考文献序号的位置;

3)漏排部分参考文献,文末参考文献序号不连续。《中国 CT 和 MRI 杂志》发表的《脑血吸虫病的 MRI 表现特征(附 8 例报告)》,共 15 条文献,因文献 [1]、[6]漏排而进行更正,经核查原文,发现原文文内参考文献顺序也不准确,[1-8]后出现[14],[10]出现在[9]前。

### 2.2 参考文献内容错误

共涉及 16 篇论文。参考文献内容错误包括作者姓名、文题、[J]类型文献中的“期”、[M]类型文献中出版地或出版者出现错误等。有的错误不容易被检出,如《中国市场》2012 年 1 篇[M]类型文献中的出版地错误,Huhhot→Hohhot。还有作者可能未阅读原文,直接引用所阅读论文的文献,尚不知该文献有错误。如《实用肿瘤杂志》的《头颈部孤立性纤维性肿瘤的临床病理及治疗(附 5 例报道)》一文参考文献的更正:

原文献为“Jiao YC, Ding X, Yang HB, et al. Primary neoplasms of the pleura. A report of five cases[J]. Arch Pathol, 1931, 11:385-412.”

更正后为“Klemperer P, Coleman BR. Primary neo-

plasms of the pleura. A report of five cases [J]. Arch Pathol, 1931, 11: 385-412.”

该论文文内对应部分的内容是“1931年由Klemperer和Robin首次提出……”。对于“首次提出、首次发现……”,编辑一定要认真追溯原始文献。笔者按照更正后的作者姓名或文题查询PubMed数据库、Wiley在线数据库,该文献均为:

“Klemperer P, Coleman BR. Primary neoplasms of the pleura; a report of five cases [J]. Am J Ind Med, 1992, 22(1): 1-31.”

对于论文内“1931”年的提出,还有待查证。

### 2.3 文内文字内容与文献对应不上

共涉及14篇论文。

1) 文内提及第一作者姓名,即参考文献的作者已明确,与文后对应参考文献姓名不一致;

2) 文献序号标注错误,如《中国心理卫生杂志》的文章《BAIAP2基因多态与儿童注意缺陷多动障碍共患学习困难的关联分析》)文内参考文献序号[20,21]更正为[12-13];

3) 参考文献数量与文内序号不一致,如《湖北成人教育学院学报》发布的更正是因为文内10条文献,文后只列出9条。

### 2.4 文内参考文献序号全部遗漏

共涉及1篇论文。《中国市场》2013年1篇论文文后有参考文献28条,文内参考文献序号上角标全部遗漏,特此更正。但该更正内容并未就参考文献序号位置予以说明。

### 2.5 文末参考文献序号不准确

共涉及3篇论文。如文后参考文献序号先[2]后[1],先[5]后[4],经核查有1篇论文文内无对应参考文献序号标注。《上海教育科研》的文章《校服:一种被习惯化的非教育元素》参考文献排序有误,文中表格的注释被作为参考文献[1]著录,同时漏排了1篇文献,但更正说明漏排文献同原文献[3],可能导致了参考文献重复。

### 2.6 引用错误

共涉及6篇论文。笔者的理解是张冠李戴,即这个结论并非是由原文提及的研究得出,而是另有其他研究。如《中医药临床杂志》的文章《中医无创治疗成人股骨头缺血性坏死研究进展》的参考文献6更正前为“樊哲.冬病夏治敷贴疗法联合中药汤剂治疗痹症的经验.广西中医药,2010,33(5):48”,更正后为“郭飞航.樊哲以冬病夏治敷贴疗法联合中药汤剂治疗痹症的经验.广西中医药,2010,33(5):48”。可以看出樊哲不是作者,而是文中治疗方案的实施者。提醒医

学期刊编辑,中医药类文献作为参考文献时注意辨析作者。

### 2.7 参考文献作者姓名漏字

共涉及3篇论文。如《中国误诊学杂志》2011年1条更正是作者“国铨”应为“卜国铨”。

### 2.8 参考文献重复

共涉及1篇论文。《中国全科医学》2013年1篇论文出现重复参考文献,发现后予以更正,删除重复参考文献,替换成与文内文字叙述内容基本一致的另一条参考文献。

### 2.9 参考文献中的英文单词被无规则加空格分隔

共涉及15篇论文。《声学及电子工程》2013年第2期由于排版软件的更新,导致整期论文英文文献的单词被无规则空格。经核查知网数据库,现在该期论文参考文献均已正确,而维普数据库并没有更正,提醒《声学及电子工程》编辑部应同时将修改后的内容提供给所有数据库,方便读者正常追溯阅读。

### 2.10 补充参考文献

共涉及7篇论文。这种情况一般是论文文末已有参考文献,也与文内的参考文献序号对应,但作者更正补充1篇或几篇参考文献。如《宇航材料工艺》《电焊机》《中国矿业》等发布更正补充1篇文献,《系统管理学报》发布更正补充4篇文献,但更正并未说明原因。核查时发现更正的一个问题,就是以更正后文题查询数据库,发现查不到原文。例如,《电焊机》2015年1篇论文参考文献更正时文题为《镁合金厚板载流搅拌摩擦焊接头的组织与机械性能》,实际应为《镁合金厚板载流搅拌摩擦焊接头的组织与力学性能》<sup>[9]</sup>。读者查不到原文易误解为该论文已被撤销或被数据库删除。

### 2.11 更正后还有错误

共涉及1篇论文。《罕少疾病杂志》的文章《以咳嗽、咳痰为首发症状的胆管支气管瘘1例》更正补充1篇参考文献末尾的标点符号“.”。但经核查该英文文献,发现《罕少疾病杂志》对其的著录错误是作者姓名中的特殊字母č和ć,但《罕少疾病杂志》并未就此更正;同时存在更正声明落款为《中国CT和MRI杂志社》的错误,具体原因未知。核查同时发现该文另2条文献著录也存在问题,[M]类型文献第1版未省略、版次放在[M]之前著录。

### 2.12 比较复杂的错误

共涉及2篇论文。《编辑之友》的文章《中国科学地域传播研究》,经核查原文,原文文内标注文献序号为[1-3][8],文后9条参考文献,更正后文献为6条,均为原有文献,但更换了顺序,同时原来文内的参

考文献对应的[1-3]均更换成不同的文献。《中国修复重建外科杂志》的文章《标准化静脉血栓栓塞症预防方案在烧伤患者中的应用研究》出现参考文献文内序号及文末参考文献数量不一致,参考文献文题错误、作者错误及遗漏重要参考文献等问题。

### 3 建议

通过总结更正发现,部分问题在绝大多数期刊中并未出现,可能不具有借鉴性。一方面,以上参考文献更正的内容各异,其中2.1~2.12节的类型错误均可以避免发生或尽可能避免发生。期刊更正的参考文献问题仅是问题中的一部分,更正的数量也是冰山一角,存在诸如参考文献有错误而期刊并未进行更正的现象<sup>[5-8]</sup>。另一方面,作者或读者等发现论文发表后参考文献出现部分问题,及时向期刊社反馈,既体现作者写作的严谨性和认真的态度,也体现了期刊社不回避错误,敢于更正的态度,说明出版后的审读机制发挥了作用。但是,同时也提醒编辑,应主动考虑如何提高参考文献质量,避免出现上述文献中提及的参考文献问题。本文以医学期刊为例,对以上错误以及编校过程中遇到的典型的参考文献问题予以总结分析,希望对于提高参考文献著录质量、避免出现更正中的参考文献问题有一定帮助。

#### 3.1 应避免参考文献序号不准确、排版漏字、参考文献重复等问题

作者或编辑可对参考文献序号进行自动排序,避免参考文献序号不准确,同时也可以核对参考文献数量是否与文内参考文献数量一致,以便检出文内参考文献序号是否遗漏。参考文献排版导致漏字,如果与最初校对时核查不准确无关,可能是排版员最后定版时不小心触碰键盘导致,需要提醒排版员注意。参考文献重复这种情况特别容易出现在医学论文中的综述、Meta分析类型参考文献中,因为这种类型论文参考文献数量一般较多。这种情况可利用Word中的查找功能进行一一查找,或者借助辅助工具帮助核查。上述参考文献问题应尽可能避免,编辑可在作者退修和自校时将包括参考文献在内可能存在的问题提醒作者注意;期刊编辑应进行互校,加强错误的检出率。

#### 3.2 应充分利用数据库

上述提及的参考文献问题,有作者未通过中外文数据库核查参考文献的准确性,导致参考文献文题、作者姓名、出版年等出现问题。作者应以知网、维普、万方3大中文数据库以及PubMed数据库文献为准,认真标注和著录。编辑也应以这几大数据库文献为依据,真正核查参考文献的准确性及内容的一致性,而不

能仅根据经验核查参考文献的格式。同时,提醒编辑同人注意的是,有的论文因学术不端已被撤销,作者可能未在数据库进行核查,如果作者引用了已撤销论文作为参考文献,可能导致因引用了撤销论文而被撤销<sup>[10]</sup>。因此作者和编辑要在发表前多检查几次数据库参考文献,避免引用已撤销论文。

#### 3.3 需要一一核查文内内容与文后参考文献一致性

文内内容与文后参考文献不对应,读者不能追溯阅读,参考文献无法帮助判断论文价值水平,编辑也无法核查文字内容的准确性,可能导致数据错误、观点错误的发生,妨碍了学术交流。编辑要真正做到一一核查文内内容和文后参考文献的一致性,这会增加编辑很多的工作量。程红<sup>[11]</sup>在工作实践中总结发现了利用Word 2007窗口拆分、搜索、排序和宏编程功能可以对参考文献的一致性进行核查,以及规范文后参考文献著录用符号和检出重复参考文献,以提高编辑核查参考文献的工作效率。如果编辑在核查时查不到原文,也可以让作者提供原文,尤其英文文献。也可使用医学文献王软件,但编辑不能完全依赖其对参考文献的核查,因为医学文献王软件本身存在一定的缺陷,需注意理校,必要时手动复查<sup>[12]</sup>。

#### 3.4 PubMed数据库中特殊的参考文献

《罕见疾病杂志》外文参考文献作者姓名有特殊字母č,并未被核查出。对于特殊的字母如č,作者最好是复制粘贴PubMed数据库上的字母,并以Times New Roman格式著录,这样与原文文献字体一致,不容易出错。编辑核查时要注意标记,在排版后校对时注意有无错误。PubMed数据库中特殊的参考文献需要注意的还有:上下角标,如CaCl<sub>2</sub>、CD<sub>8+</sub>T细胞等;需要斜体处理的,如基因名称等。胡兴戎等<sup>[13]</sup>对此做了很好的总结。

### 4 结束语

参考文献的错误引用或者著录,严重影响论文质量,造成文献计量结果的不准确和不真实,也可能导致相关问题随着论文的发表产生不良影响,甚至产生严重危害<sup>[14]</sup>。作者和编辑不仅要重视参考文献形式规范,即参考文献著录格式的准确性和规范性;更需要注意参考文献内容的准确性,即文内的内容和文后参考文献一一对应,刘应竹<sup>[15]</sup>对此也持同样观点。作者要在撰稿、退修改、校对过程中重视参考文献内容和格式的准确性,编辑在编校过程中要一一核查参考文献的准确性,保证参考文献发挥其最大作用,避免错误的发生。需要做更正时,要保证更正内容准确,达到更正的目的。

[下转第406页]

论文的“前世今生”,如论文是否有过更正或修改,是否已被撤回,是否被引用。②国内科技期刊可建立一个被撤稿件的数据库,类似国外“Retraction Watch Database”,方便检索。

总之,正确、全面地认识撤稿定义、目的和规范撤稿流程,有利于提升编辑和科研人员素质,净化学术氛围,保证学术质量。

#### 4 参考文献

- [1] COPE. Retraction guidelines[EB/OL]. [2021-04-20]. <https://publicationethics.org/node/19896>
- [2] COPE. Code of conduct and best practice guidelines for journal editor[EB/OL]. [2021-04-20]. <https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct.pdf>
- [3] Wiley. Best practice guidelines on publishing ethics[EB/OL]. [2021-04-20]. <https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html>
- [4] 林琳,姜永茂,李英华. 医学期刊编辑出版伦理规范[M]. 北京:人民卫生出版社,2018
- [5] 中国科学技术协会. 科技期刊出版伦理规范[M]. 北京:中国科学技术出版社,2019
- [6] 林琳,苗晨霞,李英华,等. 科技期刊编辑如何正确认识撤稿和规范撤稿流程[J]. 编辑学报,2017,29(4):361
- [7] 杨珠. 中文学术期刊论文撤销处理办法声明的调查与思

考[J]. 中国科技期刊研究,2020,31(11):1305

- [8] ICMJE. Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals[EB/OL]. [2021-04-20]. <http://icmje.org/icmje-recommendations.pdf>
- [9] 中华医学会. 关于中华医学会系列杂志论文发表后撤稿的推荐规范[J]. 中华显微外科杂志,2015,38(6):538
- [10] 《第三军医大学学报》编辑部. 《第三军医大学学报》出版伦理规范[J]. 第三军医大学学报,2017,39(2):1
- [11] 《第三军医大学学报》编辑部. 《第三军医大学学报》论文撤稿规范及流程[J]. 第三军医大学学报,2018,40(14):1246
- [12] 《第三军医大学学报》编辑部. 《第三军医大学学报》论文撤稿规范[J]. 第三军医大学学报,2018,40(22):2118
- [13] 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社有限公司. 中国知网网络出版文献出版状态变更与内容更正规范(试行)发行[EB/OL]. [2021-04-20]. <http://www.thtf.com.cn/news/2019/1374.html>
- [14] 国家新闻出版署. 学术出版规范 期刊学术不端行为界定:CY/T 174—2019[S]. 北京:中国书籍出版社,2019
- [15] 科技部,中央宣传部,最高人民法院,等. 科研诚信案件调查处理规则(试行)[A/OL]. [2021-04-20]. <http://www.nsf.gov.cn/csc/20340/20289/46016/in dex.html>  
(2021-04-27收稿;2021-06-04修回)

#### [上接第402页]

#### 5 参考文献

- [1] 和婧,刘筱敏,雷秋雨. 国内外学术期刊论文更正研究的现状与特点[J]. 中国科技期刊研究,2015,26(8):822
- [2] 王景周. 科技学术期刊公开更正应规范化[J]. 中国科技期刊研究,2010,21(4):535
- [3] 叶方寅,王维焱. 学术期刊的纠错栏目:勘误·更正·撤稿[J]. 编辑学报,2008,20(6):500
- [4] 杨珠. 工程类期刊更正声明的分析[J]. 编辑学报,2017,29(6):544
- [5] 朱红梅. 高影响力中华系列与学报系列杂志参考文献著录准确性分析[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(5):492
- [6] 孙宇航,张孝利,李云霞,等. 高影响力中华医学会系列期刊参考文献引用不合理情况与分析[J]. 价值工程,2020,39(17):229
- [7] 于孝锋. 参考文献常见错误分类辨析[J]. 传播与版权,2020(5):103

- [8] 曹锦花. 医药书稿参考文献著录中的常见问题及对策[J]. 科技与出版,2007(5):48
- [9] 更正[J]. 电焊机,2017,47(2):75
- [10] VALASTYAN S. Retraction note to: roles of microRNAs and other non-coding RNAs in breast cancer metastasis[J]. J Mammary Gland Biol Neoplasia,2016,21(3/4):151
- [11] 程红. Word 2007 既有功能的新应用:参考文献编辑校对[J]. 编辑学报,2015,27(5):459
- [12] 朱红梅. 医学文献王软件对参考文献的辅助核查效果与应对措施[J]. 中国科技期刊研究,2018,29(12):1219
- [13] 胡兴戎,张玉楠,王姝. 利用 PubMed 数据库查对参考文献题名时需要注意核定的问题[J]. 编辑学报,2018,30(6):592
- [14] 刘双燕,张玉亭,张健,等. 医学科研论文中参考文献引用和著录的常见问题分析[J]. 承德医学院学报,2018,35(4):358
- [15] 刘应竹. 学术论文中的引文失范问题刍议[J]. 编辑学报,2014,26(1):7  
(2021-04-26收稿;2021-06-15修回)