

关于制定“科学引证行为准则”的探讨

朱大明

解放军总参谋部工程兵科研三所, 河南洛阳 471023

[摘要] 简述引证行为在科学研究、著述中的普遍性和重要性。针对目前引证行为的失范现象, 提出制定“科学引证行为准则”的建议。

[关键词] 科学引证; 行为准则; 建议

[中图分类号] G301, G350

[文献标识码] A

[文章编号] 1000-7857(2007)14-0072-03

Discussion on Work out Rules for Scientific Citation

ZHU Daming

The Third Engineer Scientific Research Institute, Headquarters of the General Staff, PLA, Luoyang 471023, Henan Province, China

Abstract: The general importance of citation in scientific research and writing is discussed in this paper. To solve problems related with some irregularities in citation at present, a suggestion is made to work out rules for scientific citation by the authoritative departments or academic organizations.

Key Words: scientific citation; rules; suggestion

CLC Numbers: G301, G350

Document Code: A

Article ID: 1000-7857(2007)14-0072-03

1 科学引证行为的失范现象

由于科学研究具有很强的连续性、继承性和关联性, 以及各学科之间呈现交叉、渗透、分化与整合的态势, 故科学文献之间存在着复杂的相互引证关系。对于一篇科学论文或一部专著, 参考文献的引证和著录是不可或缺的有机组成部分, 其作用是多方面的^[1-2], 如反映论著的起点和深度、揭示知识间的承续关系、发挥科学论证作用、作为学术评价的工具、用于文献检索以及科技情报和文献计量学研究等等。目前学术界普遍重视的“核心期刊”、影响因子以及 SCI 检索等, 也主要是基于科学文献间的相互引证现象和规律, 以及引文分析理论和方法。但值得注意的是, 一方面参考文献引证作为科学研究、著述活动中普遍存在的行为和现象, 在科学创新、学术评价以及科学计量和文献检索等方面具有重要作用; 另一方面, 由于科学引证现象的复杂性、引证行为动机的多样性, 以及学术规范意识的缺失, 在某些不正当功利目的的驱使下, 文献引证行为也

存在诸多失范现象, 其主要可归纳为以下几个方面。

1.1 用而不引

引用了别人的观点、理论、方法、结论、材料或数据等, 但未在文后参考文献表中列出, 更未在正文中标引; 或者大段照抄原文或转述其意, 只在文后参考文献表中笼统列出, 而未在正文中标注引用部分, 以明确区分自己的成果与他人的成果。

1.2 引而无用

引述文献牵强附会, 与本文主题内容并无实质意义上的相关性, 文章中并未实际引用某文献, 却在文后参考文献表中著录。这种情况有些是学术认识上的偏差, 有些则是为增加参考文献数量, 表现自己“博览群书”、“旁征博引”的所谓“学术水平”; 或由于某文献作者是学术权威, 欲以其名声为本文“虚张声势”。

1.3 随意转引

自己并未亲自阅读、理解和消化吸收某原始文献的实质内容, 只是照搬他人论文引用的参考文献, 影响

收稿日期: 2007-04-23

作者简介: 朱大明, 河南省洛阳市解放军总参谋部工程兵科研三所《防护工程》执行主编, 主要从事建筑工程科研及科技期刊编辑和编辑学研究; E-mail: fhgc61489@163.com

了引文的效力和准确性,更容易以讹传讹。

1.4 不当自引

作者过分大量引用自己曾经发表但与本文不太相关的文献,而对别人的相关研究成果视而不见,或者为自我标榜,或者是学术视野狭窄。此外,某些期刊编辑为提高本刊影响因子和引文频次,要求或暗示作者不适当地刻意引用本刊发表的文献。

1.5 蓄意代引

有意将一篇与文本关联度不高的文章代替实际引用的关联度较高的文章作为引文,著录在参考文献表中。这种现象往往是由于引文作者对被引文献作者存在某种偏见、轻视,或者因大篇幅地抄袭被引用文章而蓄意用其他同类文献代替,从而掩饰自己的引文动机^[3]。

1.6 盲目崇引

盲目崇尚“权威”、“名著”,并不加思考地进行引用,而不管它与自己的论文主题是否有关^[4];还有的作者一味引用外国人的成果,以显示其水平高^[5]。

1.7 过度他引

论文引用参考文献多而不当,就像他人观点的拼接和转述^[6],缺乏自己的独到见解;有的片面讲究参考文献数量,大量罗列陈旧的或已成常识性内容的文献。

1.8 歪曲引用

未真正理解引用文献的原意,或断章取义,甚至故意歪曲其内容。

1.9 引证不全

对相关文献检索不全面,应引用的文献而未引用^[5],未取得应有的引证效果;或者不愿引用国内刊物载文,即使是相同领域,对类似课题的成果甚至是先进成果也只字不提,以显示其在国内为首创^[5]。

1.10 错误引用

对搜集到的文献资料内容的可靠性、真实性和时效性等未加对比、考证和筛选,引用了未正式出版或未经严格专业评审的资料;或对文献内容尤其是关键性数据未加慎重考虑,导致引用的内容是虚假的或错误的。

1.11 著录不准

由于粗心大意,参考文献著录项目缺漏或不准确,格式混乱、不规范,无法检索、核对。

上述引文失范现象在很大程度上影响了引文在学术论证、学术评价、文献计量分析以及文献检索方面作用的发挥。

2 制订“科学引证行为准则”的建议

综上所述,本文认为规范科学引证行为十分重要。目前,我国有关科学引证行为的规范性文本只有《文后参考文献著录规则》(GB/T 7714-2005),但其主要内容是有关参考文献在正文中标引及文后著录格式方面的

规则,而对论文作者(引证主体)在选择并引用参考文献的动机、行为及其效果方面缺乏规范性约束。科技编辑界基于对参考文献引用目的、作用和原理的认识,对参考文献引用的原则进行了多方面的探讨,但只是停留在学术性和理论认识的层面。2004 年教育部社会科学委员会主持制订了《高等学校哲学社会科学研究学术规范》(试行),其中有“学术引文规范”一节,但其内容过于简略,并不全面。鉴于此,本文认为应由权威部门和学术机构(如科学技术部、教育部以及中国科学技术协会、中国科学技术期刊编辑学会等)联合组织制订“科学引证行为准则”,作为科研人员在科学研究和著述中共同遵守的行为规范和自律准则。其基本内容可以在借鉴有关研究文献^[1,5,7]的基础上,包括以下方面。

1) 总则。在简述科学引文原理和作用的前提下,说明制订“科学引证行为准则”的目的和意义。

2) 参考文献的引用和著录是学术论文或论著的有机组成部分。任何一篇学术论文或专著都必须引用并著录一定数量的与本文主题内容密切相关的参考文献。

3) 凡引用他人的研究成果(包括观点、理论、方法、方案、资料、数据等)都必须在正文中标注,并在文后参考文献表中著录。

4) 引用参考文献的目的仅限于介绍、评论某一作品或说明某一问题。所引用部分不能构成引用者作品的主要部分或实质部分。

5) 参考文献只引用著文作者亲自阅读过的公开发表的原始文献。对未公开发表的文献资料确有必要引用,则应在文中详细注明其出处;一般不应采用“转引”等间接引用方式,特殊情况下确有必要“转引”,应注明“转引自”何处。

6) 对引用的文献应认真阅读,准确领会其内容实质,无论是直接引用原文,还是转述其主要意思,都必须准确、完整,不得断章取义或歪曲其内容原意。

7) 对引证文献资料内容的可靠性、真实性和时效性等,应进行必要的分析、对比、考证;引证观点、理论或方法应尽可能追溯到该论说的原创者。

8) 在广泛、全面地检索相关文献的基础上,只选择其中具有代表性和新颖性,且确有必要引用的文献进行引用,并在文后著录。

9) 在遵循必要性原则的前提下,适当确定引用文献的数量,不应随意或故意增减参考文献数量。

10) 参考文献引用和著录格式应严格遵守《文后参考文献著录规则》(GB/T 7714-2005),在标引和著录时做到严谨、准确和完整。

3 结论

科学引证是联系科学继承与创新的重要纽带,如何更加有效地发挥这一纽带作用,是摆在我们面前的

重要课题^[8]。由于引证目的、动机和行为的复杂性,对其不仅要从理论认识 and 操作方法上进行深入广泛的研究,更需要在行为规范上有相应的约束和自律机制。由有关权威部门制定并颁布“科学引证行为准则”或许是一种必要的举措。

参考文献 (References)

- [1] 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: 205.
CHEN Haoyuan. 18 lectures on standardization of sci-tech books and journals[M]. Beijing: Beijing Normal University Press, 1998: 205.
- [2] 陶 范. 参考文献具有的十项功能 [J]. 中国科技期刊研究, 2007, 18(2): 198-201.
TAO Fan. Ten functions of scientific papers' reference literature [J]. Chinese Journal of Science and Technical Periodicals, 2007, 18(2): 198-201.
- [3] 郭晓兰. 引文及其自引与伪引[J]. 现代情报, 2004(4): 150-152.
GUO Xiaolan. Citation shelf-citation and false-citation[J]. Modern Information Science, 2004(4): 150-152.
- [4] 陈江洪. 对引文索引中现存问题的分析 [J]. 中国科技期刊研究, 1996, 7(3): 36-38.

CHEN Jianghong. Analysis on exiting problems in citation index [J]. Chinese Journal of Science and Technical Periodicals, 1996, 7(3): 36-38.

- [5] 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.
XIANG Zheng, WANG Yanping, YAN Xue, et al. Principles of references recording in scientific papers and their editing methods [J]. Acta Editologica, 2003, 15 (2): 108-109.
- [6] 郭 玲, 陈 燕. 参考文献中的学术道德缺失现象及其防范[J]. 编辑学报, 2007, 19(1): 8-10.
GUO Ling, CHEN Yan. Immoral phenomenon in citing references and some measures to fight[J]. Acta Editologica, 2007, 19(1): 8-10.
- [7] 叶继元, 等. 学术规范通论 [M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2005: 173-177.
YE Jiyua, et al. A survey on academic norm [M]. Shanghai: East China Normal University Press, 2005: 173-177.
- [8] 朱大明. 科学引证学构想[J]. 科技导报, 2007, 25(4): 57-62.
ZHU Daming. A study on theory and methodology of science citation [J]. Science & Technology Review, 2007, 25(4): 57-62.

(责任编辑 李慧政)

·学术动态·

中国科协 “新观点新学说学术沙龙”欢迎申报

中国科协从 2006 年起组织举办“新观点新学说学术沙龙”系列活动。其目的是为认真贯彻全国科技大会和中国科学技术协会第七次全国代表大会精神, 充分发挥学术交流作为原始创新源头之一的作用, 倡导自由探究, 活跃学术空气, 激发科技工作者的创造力, 促进创新人才成长。

学术沙龙每期邀请科学家领衔主持, 由科学家定义题、定义程、定方式、定时间、定地点、定人员, 力求主题新颖、人员专业、形式发散、学科交叉和成果科学, 努力为萌芽时期尚未获得主流认可的学术观点、理论以及灵感提供交流平台, 为科技工作者营造多学科交叉并自由探讨学术问题的良好环境。每期沙龙采用现场全程记录的方法, 会后整理出版文集。活动会务费用(包括出版文集)由中国科协提供。

各全国学会可组织科学家申报学术沙龙方案。凡主题新颖, 领衔科学家有创新思想和观点, 能够邀请一批不同领域、具有共同兴趣的专家围绕主题进行有建设性争鸣讨论的方案均可提出申请。

联系人: 赵崇海

电子信箱: xsjl@cast.org.cn

电 话: 010-68788562, 68580342

·学术动态·

“青年科学家论坛”欢迎申报 ——每个活动资助 5 万元

中国科协青年科学家论坛创办于 1995 年, 旨在推动青年科技工作者了解世界科技发展动态, 拓宽视野, 增长知识和才干, 营造良好的学术讨论环境和学术交流氛围, 搭建高层次的学术交流平台, 培养优秀的科技人才和各个学科的学术和技术带头人。论坛坚持服务国家科技目标、鼓励自由探索、突出自主创新的原则, 重点围绕基础学科、新兴学科、边缘学科、交叉学科等领域的前沿、热点问题, 以及与国民经济建设密切相关的重大科技问题进行研讨, 促进创新人才的成长和原始创新能力的提升。凡具有良好的学风和科学道德, 从事科研工作并已取得较为突出的成绩, 年龄在 40 岁以下, 具有高级专业技术职称和博士学位的人员均可作为执行主席申报该项目。在不违反参会原则的情况下, 论坛代表由执行主席确定。该论坛充分体现青年人的特点, 采用丰富灵活多样的举办形式, 在倡导学术民主和学术争鸣的基础上提倡举办形式的创新。青年科学家论坛项目每季度审批一次, 每年拟组织 20 期以上, 不定期举行, 每个活动资助 5 万元。

详细信息请浏览中国科协网页 (<http://www.cast.org.cn>)“学会与学术”栏目。