

科学论著的引文值得重视

Importance to Quotations of Scientific Treatises Should Be Attached

许育明

(南开大学, 副教授 天津 300071)

研究生利用参考文献的情况值得引起有关学者的注意。据报道,仅有少数导师(10%)认为其学生阅读了他们论文中所引用的全部参考文献,而大多数研究生恐怕只阅读了他们引用的部分参考文献(杨增能、王平,科技导报,1998年1期)。笔者也有同感。在读到的各式论文中,总能发现他们所引用的参考文献在国内不可能收藏。文章作者何以大胆引用到他们的科学论著中来呢?笔者估计,或是因他人引用,自己也照搬;或从文摘上取来;或从综述中抄取;或者道听途说。当然这是一种学风问题,希望引起有关方面注意。

笔者另一个感兴趣的问题是引用什么样的参考文献,这涉及到许多方面。其中,最令人关注的是引用什么年代的资料。1997年冬,笔者粗略地查看了1996年7月份世界几家著名的化学期刊,统计其每篇论文引用多少、多新的参考文献,惊异地发现我国学术论文引用参考文献的新鲜程度落后于其它国家。为了更精确地表述这方面的现状,笔者又选了1997年7月份世界上9家著名化学期刊,调查了它们引用参考文献的情况,希望引起科技界人士的注意。

一篇科学论著常由两个基本要素构成:论点与论据。仅就化学科学而言,它更多地属于实验科学,前人为今人的研究工作已提供了丰富的实验条件、理论数据及相关理论分析。这些信息作为论据经常出现在他人论文中。出于言之有据或者尊重他人劳动成果,常常要明确地予以引用,包括作者、刊物及时间、卷数及页码,以便读者溯本求源深入探讨。这些都已经约定俗成,甚至已作为撰写论文的方法及出版规则乃至职业道德规范。一篇论文若能以自己的研究成果为基础,再加上旁征博引,无疑易形成新论点,乃至理论上的新思想、新概念。这些参考文献所起的作用显然是毋庸置疑的。

应当明确的是,论文作者必须把自己的研究工作与科学发展的历史联系起来。比如诺贝尔奖获得者的论文就曾被上千次地引用过。可以说每次被引用都是该项研究成果的延伸。有许多论文所引征的

论文能够兼顾历史与科学前沿,既包括该领域中古老又权威的论断、方法和数据,又包括了最新研究成果及理论或实际需求,反映出作者的理论眼界与研究工作的起点。一位优秀的科学家总是与各国学者的研究成果互相联系,且兼顾经典,从而使读者在研究其论文时不仅得到论点、论据,而且能获得进一步探讨的方法论与空间。能对读者有所启迪是对该论文最好的评价,所以引征的严肃性与时效性就显得很重要了。

关于严肃性,有关专家有过周密的调查与研究;就时效性而言,则是专指作者能否引征最新的研究成果。一篇论文能否与科学前沿相联系,在论文中应表现为是否与当年或前一年的文献相联系,笔者暂称其为“最新引征时限”。一篇论文能够引征当年别人发表了成果,则其最新引征时限为0;若能够引征前一年的成果,则其最新引征时限为1。表2列出13种化学期刊及其每一篇文章的引征状况。笔者选取的调查对象是1997年7月份的,因其最易于显示出论文之间的差距。如果选用当年1月份的,文章作者则可能来不及阅读,乃至在撰写中引用;若选用当年12月份的,则大部分作者易于阅读到并引用当年1~11月份的文献,这两种情况均不易显示出各论文之间的差距。

从表2中取排名首位的瑞士化学报告作为实例,其每篇论文的引征情况列于表1。该期杂志载有21篇论文,其中有16篇论文都能引征当年发表的他人成果,其余5篇都能引征前一年(1996年)的他人成果。综合起来,该期所有论文的最新引征时限平均为0.24,几乎只是一个季度的时滞。从中不难看出论文作者们的情报意识之强及期刊编辑用心之精细。从表1还可以看出,每篇论文都引征了相当数量的参考文献,多则54篇,少则15篇(平均32.3篇),这在表2中与其它杂志相比仍属榜首。从表1还可以看出,尽管引用参考文献平均达30多篇,而其中最新的仅1~2篇而已。

在13个重要化学期刊的排列之中,我国出版、编辑的“高等学校化学学报”名列第9,反映出作者、

编辑注意到引征文献的新鲜程度。另几份杂志相对落后,一般引用的文献,最新的也已经过去 2~3 年了。有的论文引用的参考文献都在 1988 年以前。形成这一落后局面的原因和对策大体上可归纳为:

1. 针对期刊供应迟缓,必须加快信息传输 即使化学家只依赖化学文摘,其时间也要滞后半年左右,一次文献(如期刊)也同样不易及时获得。笔者在 1997 年底仍找不到该年 7 月份的期刊,直到 1998 年 4 月才陆续完成表 2 所列各期刊的调查。在我国外文版期刊需经 10 个月左右才能与读者见面。即便作者以最快速度查阅、吸收并写入论文,再经我国期刊编辑部处理,则少则半年,多则两年。显然就造成表 2 所显示出的局面。此情此景对于中国学者来讲,其难堪是不难想像的。若想从根本上解决科学论著的引用问题,加快信息传输则是必不可少的外部条件。

2. 情报意识落后,有待加强 包括科技工作者和有关领导部门工作人员,都应加强情报意识。科技情报对于科学技术发展的好处是不容置疑的,关键是人们怎样立刻行动起来。参加各种学术活动、开展跨学科交流、捕捉最新研究动向绝不应该是少数人的活动。应该让每位科学家、工程师都来参与。领导部门努力创造条件则至关重要,比如组织科技人员参加学术会议、参观新技术展览会;收集国外新成果的材料;建立国际互联网,等等。

期刊编辑及评审人员也有责任敦请作者引用近一年来的相关信息。

3. 论文选题不具有先进性;应加强科研立项管理 有些作者把久置的课题重新予以深入研究,并有了新的发现,但引用的是比较久远的论文,这无可厚非;但该课题的提出,仍应有现实的背景,例如能源、材料、医学、农学等方面面临的新需求,即与该课题有某种关系,甚至就是选题的理论根据。笔者以为,在这种情况下应该要求作者把最新文献资料列举出来。在科研立项时,多数作者总是千方百计地强调自己的工作处于科学前沿,或与实际生产的密切关系,从而描述自己的课题为“热门”。这种课题就更需要在其报告中引用最新的资料,因为某种意义上讲,引文的质量也是对选题先进性的一种证明;而加强科研立项管理,保证选题的先进性,也有助于提高引文的质量和时效性。

总而言之,主客观方面的原因造成引文的陈旧。这个问题的严重性在于,它从一个角度(尽管不是全部!)反映出我国的科研水平偏低,已经到了必须重视和改变它的时候了。

表 2 几种重要化学期刊引征情况表(平均值)
(1997 年 7 月份)

排名	期 刊 名 称	引文数	最新引文	
			篇数	最新引文时限
1	Helvetica Chimica Acta 瑞士化学报告	32	1.7	0.24
2	Chemische Berichte 德国化学会志	26	2.1	0.41
3	Annalen der Chemie, Justus Liebig 德国化学纪录	23	2.3	0.57
4	Journal of American Chemical Society 美国化学会志	32	2.8	0.58
5	Journal of Chemical Society, Faraday Transaction 英国化学会志,法拉第汇刊	28	2.5	0.94
6	Canadian Journal of Chemistry 加拿大化学会志	29	2.4	0.07
7	Journal of Chemical Society of Japan 日本化学会志	27	1.2	1.19
8	Bulletin de la societie chimique de France 法国化学会志	18	1.7	1.30
9	高等学校化学学报(中国)	19	1.8	1.60
10	известия академии наук, серия химическая 俄国科学院通报,化学部分	15	1.3	1.89
11	药学报	10	1.2	2.33
12	中国科学(B)辑	10	1.1	3.20
13	化学学报(中国)	10	1.1	3.30

(责任编辑 肖庆山)

表 1 瑞士化学报告,1997 年 80 卷第 5 期情况

论文顺序	引文总数	最新引文		
		篇数	年份	最新引征时限
1	17	1	1997	0
2	16	1	1997	0
3	24	1	1997	0
4	15	1	1997	0
5	51	2	1997	0
6	44	3	1997	0
7	37	1	1997	0
8	54	3	1997	0
9	22	3	1996	1
10	27	1	1997	0
11	29	1	1997	0
12	36	1	1996	1
13	17	1	1997	0
14	53	1	1997	0
15	49	1	1997	0
16	20	4	1996	1
17	22	1	1997	0
18	18	2	1996	1
19	32	1	1996	1
20	10	1	1997	0
21	40	4	1997	0
平均值	32.3	1.7		0.24