

文/朱大明

参考文献的引用动机

科学引证是联系科学继承与创新的重要纽带。规范化的学术写作、鉴审与编辑都十分重视参考文献的引用和著录,尤其是目前科技期刊、学术论著及学术影响力的评价和认定都更依赖于引文分析,作者、编辑以及科研管理部门对论文、期刊的被引频次、影响因子、SCI等备加关注。由于目前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淡漠,文献引证行为也存在诸多失范现象,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。正是由于参考文献的诸多功能以及著录引文动机的多样性,著录行为中的学术道德问题成为较难识别和控制的一种风险^[1]。因此,端正引文动机是引文规范化的基本前提。

引用参考文献的基本目的是为了通过引用已有文献的论题、观点、概念、理论、方法、结果、结论、事实、数据等,为自己的论文提供必要的论证依据,也就是通常所说的“引证”,即为发挥论据、借鉴、参照、对比的学术论证作用^[2]。

引文动机对引文行为起着定向和驱动作用。引文动机的影响因素是多方面的,如:作者对引文功能和作用的认识,学术规范意识和学风,学识水平,以论文和引文计量为主导的学术评价等。基于引文原理和影响引文动机的各种因素,可将引文动机划分为学术性动机和非学术性动机两大类。

学术性动机包括:

1) 为阐明某论题的新颖性或前沿性,引述本研究领域或研究方向近期发表的代表性文献,说明现有文献都未涉及该论题,以此表明该论题是目前研究的空白点。

2) 为说明某论题是目前关注的重点、热点或难点课题,引述国内外从不同角度研究有关该论题的最新文献,并分析其存在的问题、缺陷、疑难或技术障碍。

3) 为说明某课题研究的重要性或必要性,引用有关文献报道的事实或数据,说明现实生活、生产中存在的某个重要实际问题以及对解决这一问题的迫切



本文作者 朱大明,高级工程师,《防护工程》杂志执行主编,主要从事工程科研和科技期刊编辑、研究工作。

栏目主持人 关增建,上海交通大学科学史与科学文化研究院,特聘教授,上海市科学技术史学会副理事长、中国科学技术史学会副理事长。电子信箱:guanzz@sjtu.edu.cn。

需求。

4) 为说明某课题研究工作的独到之处,引用该课题的已有研究文献说明未曾报告过与其相同的研究工作。

5) 为质疑或反驳某观点、理论、方法、结果或结论等,对引文内容通过分析论证得出自己新的观点或创新见解。

6) 为论证自己提出的理论、方法、结果、结论的创新性,引述相关文献的理论、方法、结果或结论进行对比分析。

7) 为论证某观点、理论、方法的正确性、可靠性或规范性以增强说服力,引用经典论著中的理论、方法或权威文献中的观点、论断以及有关技术规范、标准等,作为论据或论证推导的前提。

8) 为某观点、理论、方法提供定量依据,引用已有文献中的调查、观测、实验、计算数据作为论据,或将其与本文研究结果进行对比分析。

9) 为发现某种规律或特征,引用相关文献的理论分析、实验观测或计算结果,对其进行全面概括和归纳。

10) 为论证某新理论或新技术的重大意义和应用价值,引用报道该理论或技术在实际应用中获得显著效益的文献。

非学术性动机包括:

1) 为表现自己“博览群书”、“旁征博引”的所谓“学术水平”,大量引用与本文

关系并不密切的文献。

2) 为显示自己在某研究领域已取得了较多研究成果,而过多或不恰当地引用自己发表的文献,以期在编辑、审稿人或读者的心目中树立“学术威信”。

3) 为共同提高“影响因子”,某些学者、研究机构或期刊之间“互惠引用”。

4) 为利用学术权威或权威期刊的名声为本文“虚张声势”而不恰当地引用其文献;或利用某经典或权威文献装点门面。

5) 为突出自己的研究起点高、具有“国际水平”,不引用国内相关领域课题的成果,一味引用外国人的文献。

6) 为迎合期刊编辑提高本刊影响因子的心理,刻意大量引用投稿期刊发表的文献。

7) 为迎合某些期刊提高引文量的需要,罗列引用不必要的或陈旧的文献,甚至批量转录他人论文著录的参考文献。

8) 为了给读者提供更多的相关参考文献资料,在文后大量罗列在文中没有具体或实际学术论证作用的文献清单。

端正引文动机就要强化纯学术动机,抑制或杜绝非学术性诱导因素。同行评议人和编辑对文稿的引文与主题内容相关性要进行认真审核,不仅要看其文献著录格式是否规范、引文量的多少,更要注意引文是否真正起到了学术论证作用,以保证引文的客观性、真实性、必要性和有效性,同时也有助于判断论文的整体学术价值。学术期刊征稿简则应特别强调文献引用著录的学术规范。在文稿退回作者修改时应提请作者斟酌文献引用的适当性和必要性,不应笼统地建议增加或删减参考文献,除非具体指明需补充或删减的参考文献,并说明理由。

参考文献

[1] 赵伯兴. 论引文行为中非道德风险的防范与规范[J]. 情报科学, 2005, 23(6): 849-852.

[2] 朱大明. 应注重参考文献引用的学术论证功能[J]. 科技与出版, 2008, (12): 43-45.

(责任编辑 李娜)