

· 主编心语 ·

博士生的成功之道(37)

——应该怎样理解学术论文引用参考文献的意义

最近看了一篇论文初稿,没看几页就碰到了一个不得不说一说的问题。

问题出在参考文献的引用上。初一看,在应该出现参考文献的地方,都已经标注了参考文献,有的地方标注的参考文献不止一篇。从该论文的正文来看,情况是正常的。通常,人们会这样阅读下去,直到论文末尾,而论文中该修改的地方标上修改意见就行了。

也有的人不是这样看论文,我就是其中一个。我愿意不仅看正文,而且同时看一看参考文献清单中被引用的是什么样的参考文献,了解是谁的论文在被人们引用。在我的潜意识中,被引用的参考文献的水平和它在科技界的口碑、影响力,是决定写作中的论文水平的重要因素之一。这恐怕是科技界的“潜规则”之一。

那天,我就是一边看正文,一边看相应的被引用的参考文献。在学术论文中引用参考文献有2种方法。一种是按在正文中出现的先后顺序编个数,参考文献清单中按序号一篇一篇列出所引用的文献,这个清单放在正文最后。另一种方法是正文中说到某个作者或某件事,接着就用括号写出被引者的姓、名的缩写和文献发表的年份,并不编号,参考文献清单按这些作者姓的第一个字母在字母表中的顺序排列。我一直认为后一种方法优于前者。我的博士论文和我的学生的博士论文,用的是后者。但当天我手上的那篇论文用的是前者。问题不在这里。

当我翻看了大约前10篇被引用的参考文献时,我看到了一个有意思的问题,实际上是一个引起我内心震动的问题。今天,我就从这个问题说说我们究竟为什么引用参考文献。要说明的是,当我在这里说“我翻看了参考文献”,我是指我看了看参考文献清单中这篇文献的被著录信息——作者姓名、文章题目、发表

场合、发表年份等,我手上并没有这些文献复印件。当然,作为博士生导师,手上都会有与课题有关的相应的重要文献,甚至其中的多数就是老师给博士生的。

按照引用参考文献约定俗成的做法,一篇论文提到了另一篇论文的工作,或者提到了一位重要成果的发现者、开创者等,在正文中所标注的参考文献或者参考文献清单中给出的著录信息,就应该是文中所指的那一篇论文,或者这位开创者的相应的论文。然而,在我当天所看的那篇论文中,是这个情况:文中提到了假如张教授的工作,文后对应的论文作者却是李教授(李教授文中也谈到了张教授的工作),一句话,参考文献清单中给出的不是第一手材料,而是第三手材料。而且,这种情况在那篇论文中占了很大比例。文中在有关数据需要提供权威来源文献时,给的也是第三者的引用情况。

我的第一反应是,不能认为“随便”提供一个参考文献,表示正文中的论点和数据是有根据的,就行了。这样的认识虽然是对的但水平是极低的。仅仅这么个粗浅认识是不够的。应该说,国内有些论文中,引用参考文献时,也存在这个问题,只是出现在一篇文章中时,往往只有一篇两篇参考文献有这个问题,人们看不出问题的严重性。那天我正在看的那篇论文,不是一篇两篇,而是多篇,凡属重要的地方,偏偏都是这种情况。同一种“取巧”做法在一篇论文中如此集中和广泛,的确让人敲响了警钟。“取巧”的科研会有世界级的水平吗?

真正让人沉思的,是在我进一步了解情况以后。原来,现在有一个“要求”,希望参考文献要找近几年的,于是出现了我所看到的问题(也就是说,谁还那么费心费神地去寻找几年前十几年前的文献!)估计这个思想影响不小,特别是在博士生硕士生中。

真是匪夷所思。不追根寻底找最重要的学术文献(不管哪一年的)作为科研工作的参考,还谈得上“巨人的肩膀”吗?为什么是近几年的?这让人想到了《科学引文索引》(即SCI)杂志社计算“影响因子”的公式,这个计算只用到论文发表前2年的引用数据。我这才真正看到了SCI的副产品和影响因子的负面作用对年轻学者的影响,看到了它是如何挑起某些人们的浮躁做法的。这样做,丢掉的无疑是科学精神。值得我们记住的是,文献调研和参考文献的引用,要的是最优秀的学术论文,不管它们是哪一年的。写到这里想到了一个故事,摘录如下:

美国“密西西比号”客轮在波澜壮阔的密西西比河上航行。一位游客主动与船长搭讪:“船长先生,您在这河上航行了这么久,经验这么丰富,我想您一定对河中的每一处浅滩都摸得一清二楚、了如指掌了吧?”这位船长在这条人称“老人河”的大河上已经航行了几十年,当然积累了不少的经验教训,可是他的回答却让这位游客大吃一惊。他说:“不,先生,我对河中的暗礁、浅滩并不完全清楚。”

“您说什么?”游客疑惑了,接着又好奇地问,“假如您连哪里有浅滩都不知道,那您怎么领航呢?”船长微笑着说:“为什么一定要在浅滩之间摸索呢?在浅滩之间摸来摸去,可以说是白白浪费时间!我只要知道深水区的在哪里,不就足够了吗?”(《读者》,2014年第2期)

所以,我们引用和应用那些学术论文,二三流的论文可以(也应该)放下不管,你要的是紧盯那些一流的、科技界有口碑的学术论文。我们引用参考文献的真正意义,也只有一个:让自己的学术论文成为一流的学术论文。

文/冯长根
(责任编辑 李娜)