

参考文献著录不规范现象分析及其解决方法

张 洋, 郭 伟

(《中国机械工程》杂志社, 湖北 武汉 430068)

摘 要: 参考文献是论文的重要组成部分, 针对编辑过程中遇到的文中参考文献引用不规范和文后参考文献著录格式不规范、不完整的问题, 提出了解决方法。首先, 在初次审读时向论文作者指出文中参考文献过度引用、欠引用、实效性差和文后参考文献著录格式不规范问题; 然后, 在后续审读过程中, 核对文中参考文献和文后著录的顺序和数量是否对应, 并通过查询国内外主流数据库的方式来核对参考文献的真实性, 将不完整的著录格式补充完整。

关键词: 参考文献真实性; 著录不规范; 科技论文

中图分类号: G232 **文献标志码:** A **文章编号:** 1673-0143(2013)04-0150-03

0 引言

参考文献是指为撰写或编辑论著而引用的有关资料。文后参考文献是科技论文的重要组成部分, 它注明了被引理论、观点、方法、数据的来源, 是反映论文真实性的科学依据, 同时也表明了科研工作的继承性和相关性, 体现了作者对他人劳动的尊重和对知识产权的维护^[1]。因此, 保证参考文献著录的真实性、完整性和规范性成为论文编校工作的组成部分。不少学者从参考文献的作用出发, 针对参考文献引用中出现的问题进行了参考文献著录规范性的研究^[2-8]。但这些研究大多针对参考文献著录格式规范化的问题, 针对保证参考文献真实性的研究还不多。因此, 笔者从自己的工作出发, 介绍了一些解决该方法。

1 参考文献著录存在的问题及其原因

参考文献是论文的重要组成部分, 其作用体现在: ①提供真实、广泛的科学依据; ②有利于情报研究和文献计量学研究; ③区别论文作者成果与他人成果; ④便于文献检索; ⑤节省文章篇幅; ⑥具有网络链接功能^[9]。参考文献的这些作用使得对参考文献的处理成为编辑工作的一个重要组成部分, 常常耗费编辑不少精力与时间。

参考文献的引用中出现频率较高的问题有缺乏准确性、故意漏引或多引、过分自引、著录欠规

范^[10]。产生这些问题的原因比较复杂, 既有主观原因, 也有客观原因。

主观原因造成的问题多是参考文献故意漏引或多引、过分自引。研究工作是论文素材的来源, 是论文撰写的基础。当研究成果不够丰富和厚实, 却因为各种原因而要撰写论文时, 作者常常会采用以下几种方式来拼凑一篇论文: ①把他人的论文不加引用地放入自己的论文, 将其作为自己的研究成果; ②为显示论文水平, 大量引用与论文内容关联不大的著名学者著作; ③作者为提高自己已发表论文的引用频次, 不加选择地引用已刊出论文; ④为达到论文的刊出要求(有些刊物对论文中参考文献的数量有要求), 随意列入一些参考文献应付。

客观原因造成的问题多是参考文献缺乏准确性和著录欠规范。阅读文献是科研工作者日常的工作之一, 但科研工作者阅读的习惯是泛读多、精读少, 很少有意识地去整理已阅读的文献, 记录下文献完整的信息。除此之外, 有不少论文的执笔者是研究生, 他们投稿的时候还在学校, 可以方便地查询参考文献, 等到论文需要在刊出前修改的时候, 他们多半已经工作。由于在论文撰写时没有注意整理参考文献, 而工作单位又不具备再次查询文献的条件, 因此他们无法按照参考文献著录格式的规范将其补充完整。与经过系统规范培训的编辑不同, 论文作者一般不了解参考文献著

收稿日期: 2013-07-03

基金项目: 中国科协精品科技期刊工程项目

作者简介: 张 洋(1979—), 男, 编辑, 硕士, 研究方向: 科技期刊编辑学。

录格式完整、规范的重要性,他们往往在著录参考文献的时候只求有著录,而不关注著录是否完整规范。

2 参考文献著录格式的规范化及核对

论文的编校是一个由粗到细、由整体到局部的过程。参考文献及其著录格式的处理作为编校过程的一个组成部分,同样应按照逐步细化的流程来进行。

2.1 审稿中参考文献著录存在的问题及解决方法

2.1.1 审稿中参考文献著录存在的问题 论文初审时,编辑应通读全文,找出参考文献引用中的问题。该阶段论文参考文献著录的主要问题表现为以下4个方面。

1) 参考文献过分引用。论文是给特定专业领域学者阅读的,他们对自己专业领域内的发展动态和基础很了解,熟悉那些常用的方法和技术。作者把这些专业领域中所熟知的知识单独给出说明,并提供参考文献就显得有些冗余,减少了论文单位文字中的信息量含量。另一种情况是,作者引用与论文所述内容关联不大的参考文献,仅仅为了达到所投稿期刊对参考文献数量的要求而拼凑参考文献。

2) 参考文献欠引用。作者来稿中有时会有作者明确指出某位学者做了哪些研究,得到了什么样的结果,但没有给出参考文献的情况。这种实际上引用了参考文献却没有给出著录,会降低对应说明的可信度。由于没有相应的参考文献来证明,读者会对作者表述的真实性产生疑虑,甚至会有作者是否抄袭的困惑。

3) 参考文献过于陈旧。最新的参考文献不仅反应了当前其所在领域的研究现状,还滤除了过去研究中的一些不好的方法和错误结论,具有更多的信息和更好的时效性。一般来说,从作者投稿时间起,10年之内的参考文献的时效性是比较好的。10年之前的文献,要么因为其所述内容非常重要,常被引用而成为该领域所熟知的知识;要么因为其所述内容不全面、不正确,被其他文献所完善。

4) 参考文献著录格式不规范、不完整。当前,论文投稿时执笔的一部分是在校的研究生或毕业后刚投入工作的研究生。他们的论文写作经验不丰富,不是很了解参考文献著录格式的国家

标准,即使想把参考文献按照国标的要求规范化处理,也由于没有范本而难以做到。

2.1.2 审稿中参考文献著录问题的解决方法 ①

前述的情况1)~3)属于参考文献引用不当的问题,编辑在通读时可以向作者一一指明,并提出相应的修改意见,如建议作者删除那些过度引用的文献,补充欠引用的参考文献,用最新的参考文献去替换那些时效性不强的文献。②针对前述的情况4),编辑可以根据GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》的要求,将各种类型的参考文献的著录格式的说明及示例整理成一个文档,在将论文返回给作者修改的时候一并附上,给作者提供一个修改的范例,让作者有的放矢地去修改。

2.2 编校中参考文献著录存在的问题及解决方法

2.2.1 编校中参考文献著录存在的问题 经过初审,论文中的参考文献数量会有一些变化,参考文献在文中引用的顺序可能也会有一些变化,但所引用的参考文献基本确定。这一阶段参考文献著录中容易出现两个问题:一是文中参考文献的内容和编号与文后著录的参考文献不一致。作者根据论文初次审读意见调整参考文献时,参考文献变动大,作者在调整之后,往往没有重新仔细整理参考文献,易出现文中的参考文献没有按照其出现的先后顺序编号、正文中引用的参考文献与文后对应编号的参考文献的内容不一致、文中出现的参考文献数量与文后列出的参考文献的数量不一致。二是文后参考文献著录不规范、不完整。即使编辑将参考文献著录格式国标规范与示例给了作者,作者也会因为各种原因而不能按照国家标准的要求给出完整的著录格式。

2.2.2 编校中参考文献著录问题的解决方法

上述两个问题中的第一个比较容易解决,编辑在审读的过程中将文中、文后的参考文献对应起来审读就容易解决。第二个问题需要根据参考文献的类型分开处理。参考文献可分为中文文献和英文文献,这两大类文献按照文献的类型(标识符)可以分为期刊、图书、标准、会议文献、报告等形式。下面针对各种类型的参考文献逐一给出说明。中国知网、万方数据、维普网作为国内主要的文献数据平台,可提供查询的中文文献类型包括:学术期刊、博士学位论文、优秀硕士学位论文、工具书、重要会议论文、年鉴、专著、报纸、专利、标准、科技成果、知识元、商业评论数据库、古籍等。进入文献

数据平台后,输入参考文献的标题或作者就可以得到文献的详细资料。中国国家图书馆是国内最大的书籍收藏单位,其官方网站(中国国家数字图书馆)可以提供中文书籍和国内出版单位出版的外文书籍的查询。编辑进入国家图书馆的官网<http://www.nlc.gov.cn/>后,在首页输入需要查询的书名就可以查询到其完整信息。外文文献中的绝大多数都是英文文献,下面就以英文文献为例来说明。查询英文图书最好的网站是亚马逊(www.amazon.com)。在网站首页,选择需要寻找的类型为图书(book)后,输入书名就可以得到相关的查询结果。需要注意的是同一书名可能有不同作者写作的图书,同一作者所写的图书也会有版本的差别。在得到的查询结果里面,编辑需要根据作者列出的图书其他信息从检测结果中找到对应的图书。点开对应图书页面后,在图书详情(product details)栏里面可以找到出版者(publisher)及其出版时间。图书之外的参考文献可以用国外权威的文献数据库,如Springer、Elsevier的www.sciencedirect.com、IEEE的ieexplore、SAE的<http://papers.sae.org/>,这些网站都可以根据作者提供的参考文献的不完全信息查询得到完整信息,编辑再根据国家标准的要求将参考文献的著录格式补充完整。

通过上述方法来补充参考文献的详细信息不但可以发现作者著录中遗漏的内容,还可以找到虚假著录的参考文献,从而将其剔除,保证参考文献的真实性。

3 结语

随着互联网的普及,编辑与作者的联系变得

更加方便,编辑和作者基本上在第一时间就能够收到对方处理后的稿件,正文部分编校所花费的时间大大缩短。与此同时,以前耗时很多甚至是无法做到的参考文献的一一核对也成为可能。笔者在日常工作中采用上述方法,提高了参考文献著录的完整性、规范性和真实性。

参考文献:

- [1] 周田惠. 科技期刊论文参考文献的作用及著录要求[J]. 山东教育学院学报, 2009(2): 106-107.
- [2] 文榕生. 文后参考文献著录格式的比较研究: 商榷文后参考文献著录格式之二[J]. 河北科技图苑, 2004, 17(6): 31-36.
- [3] 吴秀清, 余建华. 参考文献在科技论文中的作用和著录中存在的问题[J]. 大学图书情报学刊, 2006, 24(5): 86-87.
- [4] 张淑敏. 科技期刊中参考文献的作用及规范[J]. 内蒙古环境科学, 2008, 20(4): 102-104.
- [5] 李超. 谈谈科技期刊中参考文献的几点作用[J]. 辽宁大学学报: 自然科学版, 2009, 36(4): 368-370.
- [6] 马智峰. 参考文献的引用及影响引用的因素分析[J]. 编辑学报, 2009, 21(1): 23-25.
- [7] 方秀菊. 对参考文献作用及规范化著录的探讨[J]. 浙江科技学院学报, 2003, 15(4): 250-254.
- [8] 嵇丽, 宋恩梅, 邱均平. 关于网络文献的引用和著录问题的探讨[J]. 情报科学, 2002, 20(1): 96-99.
- [9] 孙峰, 温茂森. 科技论文参考文献的作用及引用中存在的问题[J]. 燕山大学学报: 哲学社会科学版, 2005, 6(3): 92-95.
- [10] 林琳, 刘祥娥, 左小青, 等. 参考文献的著录应维护其真实性[J]. 现代情报, 2006(5): 8-9.

(责任编辑: 曾 婷)