

- [7] 吴晶娥.人文精神与图书馆人性化服务思考[J].晋图学刊,2005(5):15-18.
- [8] 王小燕.现代医院图书馆与人文关怀[J].中华医学图书情报杂志,2007,16(1):19-21.
- [9] 陈毓茹.以人为本的图书馆人性化服务[J].浙江高校图书馆情报工作,2006(6):52-54.
- [10] 梁太荣.论高校图书馆读者违规的人性化处理[J].科技情报开发与经济,2006,16(3):38-39.
- [11] 舒婷.图书馆人性化服务[J].黔西南民族师范高等专科学校学报,2007(3):100-102.
- [12] 冯会勤,何秀萍.浅论图书馆服务的潜在社会效果[J].科技文献信息管理,2005,19(4):52-54.
- [13] 王胜利.病人读者群信息服务初探[J].中华医学图书情报杂志,2005,14(2):40-42.
- [14] 罗卓舟.谈图书馆读者服务的人性化[J].江西图书馆学刊,2006,36(4):44-45.
- [15] 尚武.数字图书馆读者服务新探[J].中华医学图书情报杂志,2008,17(2):23-24.
- [16] 马红月,张梅,霍宏,等.读者服务工作的思考[J].中华医学图书情报杂志,2008,17(1):39-41.
- [17] 钟荷香.医院图书馆自主创新服务与发展[J].中华医学图书情报杂志,2007,16(6):7-10.
- [18] 吕英.创新性思维在图书馆读者服务工作中应用[J].中华医学图书情报杂志,2006,15(4):27-29.
- [19] 韩进军,尤春玲.医学院校图书馆为临床教师提供个性化信息服务[J].中华医学图书情报杂志,2007,16(6):30-31.
- [20] 刘桂萍,李春明.对当前医院图书馆读者服务模式的思考[J].现代医院,2007,7(3):140-142.
- [21] 吴锦屏,简云江,杨学进,等.医疗卫生信息化建设需要引入 CIO 制度[J].中华医学图书情报杂志,2006,15(4):13-16.
- [22] 孟笑梅,周跃卿.网络环境下医院图书馆的管理与服务[J].中华医学图书情报杂志,2008,17(2):31-33.
- [23] 杨颖.心理学在图书馆人本管理中的应用[J].中华医学图书情报杂志,2008,17(1):22-24.
- [24] 杨发毅,卢晓玲,刘锦秀.学习型图书馆的理论与实践[J].中华医学图书情报杂志,2006,15(1):8-10.

编辑/杜苏利

参考文献引用失真现象的原因及解决方法

袁 宁,吴淑金

(广东省医学情报研究所《实用医学杂志》编辑部,广东 广州 510180)

摘要:参考文献作为学术论文不可或缺的重要组成部分,具有重要的功能和实际意义。但目前存在着较为严重的诸如:盲目转引、随意引用、肆意编造、牵强引用等参考文献引用失真现象。本文对此类现象的表现和产生原因进行了简单分析,并提出了堵住源头,防止作者出现参考文献引用失真,并严格审核,避免参考文献引用失真论文的发表和流传等相应的解决方法,以期遏制参考文献引用失真现象的产生和蔓延。

关键词:参考文献;引用失真;学术论文

The Causation and Solution to Distortions of References

YUAN Ning, WU Shu-jin

(Editorial Board of Journal of Practical Medicine, Guangdong Institute of Medical Information, Guangzhou 510180, China)

Abstract:Reference plays an important role in academic papers. But there existed many serious distortions of the references, such as blindly quote from a secondary source, arbitrarily quote, wantonly compile, farfetched citation and so on. This paper described the appearances and causes of the distortions, and put forward ways to control the formation and spreading of distortions.

Key words: References; Distortion; Academic papers

参考文献作为学术论文不可或缺的重要组成部分,具有提供依据、分享研究成果、重复利用和可检索等重要实用功能。因其能为论文新的研究成果提供权威性的、及时的、有说服力的论据,所以一般认为其质量和数量是评价学术论文科学性和严谨性的重要参数,也是反映该论文的起点、深度以及科学依据,是进行数据统计分析的重要信息来源。

尽管近年来,科技期刊编辑界为促进参考文献引用和著录的进一步规范,更好地发挥其应有的作用,对参考文献著录的目的、作用、原则、方法和规范要求等问题进行了深入的研究^[1,2]。但在编辑实践中还是发现文后参考文献存在引用失真现象^[3,4],因此我们对参考文献引用失真现象的表现和产生原因进行了简单分析,并提出了相应的解决方法,以期遏制参考文献引用失真现象的产生和蔓延。

1 参考文献的作用^[5,6]

1.1 反映科学研究的继承性和连续性 毋庸置疑,任何科学研究活动都需要借鉴和利用前人或他人的研究成果,通过查阅国内外大量的相关文献,并总结和吸取前人的经验和教训,可使后来的研究者

少走弯路。因此,作者在文后列出参考过的文献,既可以揭示科学发展的继承性和连续性,体现论文本身的学术内涵和价值,还展现了作者自身的学术素养。

1.2 体现自身研究的创新性和进步性 科学研究应该具有创新性和进步性,不能总是重复前人或他人的研究成果。如何体现自身研究的创新性和进步性,目前常用的方法是在文中阐述他人的研究成果,并与自身成果进行对比分析,从而体现自身研究的创新性和进步性。将他人的研究成果引用到自身论文中,并进行标注,使其可以与自身成果进行对比,从而得以将自身成果与他人成果加以区分。

1.3 评价论文学术水平和期刊质量 学术论文中参考文献的引用和标注,体现着一种在广泛范围内促进同行认可的基本和重要的做法^[7]。如果某一论文或者某一期刊经常被人引用,证明此文或此期刊在该领域中具有相当的学术指导能力,能够被同行们认可。由此可见,参考文献的引用和正确著录确实具有学术评价价值。而编者、审者、读者可以通过认真分析论文所引文献与论文内容的关系,从而论证被引文献是否和论文内容相关,评价论文的科学性。

1.4 提供进一步的文献检索功能 编者、审者、读者可利用文后参考

文献进行文献检索,为进一步查实论文或论文中引用的观点、事实数据提供依据。

1.5 其他 如有利于情报人员进行情报和文献计量学研究,节省论文篇幅等。

2 参考文献存在引用失真现象的表现及原因

2.1 盲目转引 表现为文内所引文献并非作者亲自阅读过的文献,而是在其他“中介文献”中看到别人曾经引用过这些文献就盲目引用而不加以分析,造成重复他人的引用错误,使得自己论文的结果、结论等出现错误。

2.2 随意引用 某些作者只是对参考文献的某一部分进行了阅读,对于参考文献的资料选择、实验方法、结果及其结论并没有加以推敲,而是断章取义,在没有领会作者观点的情况下就随意拿来引用,势必造成论文所述观点与参考文献的观点不吻合,甚至完全矛盾。如本刊来稿《冠心病合并 2 型糖尿病患者冠状动脉狭窄程度与眼底动脉病变的关系研究》中曾写道“当糖尿病与冠心病合并存在时,其病死率明显提高(该观点引自 Haffner S M, Lehto S, Ronnema T, et al. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction [J]. N Engl J Med, 1998, 339(4): 229~234. 中文翻译为 2 型糖尿病引起的冠心病的死亡率和有或无心肌梗死病史的非糖尿病引起的冠心病的死亡率)”,但是细读 Haffner 等的原著,发现文章所反映的观点为“Our data suggest that diabetic patients without previous myocardial infarction have as high a risk of myocardial infarction as nondiabetic patients with previous myocardial infarction”,即“我们的研究结果显示无心肌梗死病史的糖尿病患者发生心肌梗死的风险与有心肌梗死病史的非糖尿病患者一样高”,很明显,这与本刊来稿所表达的观点相去甚远,估计是本刊来稿作者在没有领会作者观点的情况下就随意拿来引用了。甚至部分作者根据自身需要,对他人的论著进行总结概括,想当然地随意引用。或者作者所引用的参考文献所反映的内容与作者研究的内容没有联系,作者只是为了冒充“学问”,以显示占有的资料很全面,信息获取能力很强而随意引用。同样以本刊来稿《冠心病合并 2 型糖尿病患者冠状动脉狭窄程度与眼底动脉病变的关系研究》为例,文中曾写道“吸烟、肥胖与高血压也往往同 2 型糖尿病伴发(该观点引自 李秋,胡咏梅,赵思勤,等. 餐后高血糖与高血压患者颈动脉和冠状动脉粥样硬化相关[J]. 中华高血压杂志,2007,15(11): 913~916)”,可细读全文,李秋等的论文中根本就没有提及吸烟与 2 型糖尿病的关系。而这条参考文献是本刊来稿作者全文中引用的第 13 条参考文献,不难判断出,作者是为了引文而引文。此外,随着学术界对参考文献重要性的认识加深,一些作者为使自己的文章也有参考文献这一不可缺少的组成部分,就随便附上几条参考文献以应付了事。

2.3 牵强引用 某些作者为对自己的结论或者观点进行论证,从而希望找到相关的参考文献作为论据,但又无法找到此类参考文献时便引用内容与文献联系不密切的参考文献,牵强附会。

2.4 肆意编造 某些作者常在论文后著录大量的中、英文参考文献,以反映出自己是在阅读过相当多的文献之后开展相关研究的,论文的选题是具有研究基础的。但是如果经过编辑或者审稿专家仔细审核,发现许多文献根本就是查不到的。目前,许多编辑部都加强了对参考文献规范化著录的要求,要求作者所引用的文献必须完整著录,包括作者、年、卷、期、起止页码等,一些作者不愿意进行补充但又无法达到编辑部要求,就肆意对作者、年、卷、期、起止页码等进行编造,以求应付过关。

2.5 其他 ①由于参考文献对期刊的影响因子和总被引频次起着影

响作用,所以一些编辑部诱导作者引用发表在其杂志上的文章,以求提高本刊的总被引频次,最终达到提高期刊影响因子的目的,但这种诱导引用或多或少地导致非作者原因造成的参考文献引用失真。②对作者和科研机构的影响。在我国,引文数据库是推选中科院院士、工程院院士、国家自然科学基金委员会选拔人才、国家重点实验室评价的参考依据^[8],导致部分作者部分场合总是在自己所撰写的文章中引用自己之前发表过的文章以提高文章的被引频次,从而造成失真。

3 杜绝参考文献存在引用失真现象的措施和方法

3.1 堵住源头,防止作者出现参考文献引用失真 作者作为文章的撰写者,对文章负有全部责任。编辑人员可以通过各种回执、网站等多种途径提醒作者注意正确引用和著录参考文献而起到对作者进行宣教的作用,告知正确引用和著录参考文献的重要性及其引用失真产生的严重后果,从而达到在源头上对参考文献引用失真现象的遏制是杜绝此类现象发生的重中之重。

3.2 严格审核,避免参考文献引用失真论文的发表和流传 编者、审稿者有义务和责任对作者所撰写的论文进行审核,以避免参考文献引用失真论文的发表和流传。当编者、审稿者怀疑作者论文中存在参考文献引用失真现象时,应该通过多种途径进行核实。编辑可以根据论文提供的参考文献,利用网络以及数据库输入相关的检索词,查阅相关参考书目等方法从而进行鉴别。甚至可以要求投稿作者提供所著录参考文献的原文复印件或首页复印件,指明参考文献的原始出处。一旦发现确实存在参考文献引用失真现象,应该责令作者进行修改,如果情况特别严重的,可以直接退稿。笔者曾因一篇综述类文章的参考文献过于陈旧要求作者参考近 3~5a 内发表的文献进行修改,而该作者只是将论文所参考文献的发表年限进行更改,而所引用的文献内容均没有改变,后来笔者复审时发现了该作者如此弄虚作假,立刻对该作者进行了深刻地批评,并要求其严格按照要求进行了再次修改。

从目前国内的情况来看,参考文献引用失真现象是普遍存在的,有些学者甚至将其称之为“学术不端行为”^[9]、“学术道德缺失现象”^[10]。避免此类现象的发生既需要作者本人的自律,也需要编者和审稿者还有读者的他律,只有这样,我国的整体学术水平才能上升。

参考文献:

- [1] 马永军,倪向阳. 参考文献的评价功能及其对我国学术期刊评价的影响[J]. 编辑学报,2003,15(1): 21~22.
- [2] 林晓霞. 学术论文参考文献的撰写[J]. 文献信息论坛,2007(2): 34~37.
- [3] 钟均行,龙小年. 5 种肿瘤学期刊文后参考文献失真度分析[J]. 编辑学报,2001,13(4): 205~206.
- [4] 石瑞珍,朱宝昌,颜冰. 学术论文中参考文献的失真现象探析[J]. 农业图书情报学刊,2008,20(1): 101~103.
- [5] 杨琳. 应重视参考文献的合理引用与正确著录[J]. 中华医学科研管理杂志,2007,20(3): 186.
- [6] 陈浩元. 著录文后参考文献的规则及注意事项[J]. 同济大学学报(医学版),2005,26(6): 101~104.
- [7] 冯长根. 应当重视学术期刊和学术论文的战略作用[J]. 编辑学报,2003,15(5): 313~315.
- [8] 陈建青,杜云祥,湛佑祥. 中国高影响力医学期刊论文计量报告[M]. 北京:中国科学技术出版社,2006: 2.
- [9] 常思敏. 参考文献引用中的学术不端行为分析[J]. 出版科学,2007,15(5): 23~25.
- [10] 郭玲,陈燕. 参考文献著录中的学术道德确实现象及其防范[J]. 编辑学报,2007,19(1): 8~10.

编辑/贺丽