

基于科学共同体的文献引用不规范问题政策治理

刘运梅 杨佳倩 李 冉

上海大学文化遗产与信息管理学院 上海宝山区 200444

1 研究问题

引用参考文献通常是指作者在从事科学研究中为说明问题、引证论据、撰写论文而引用的有关文献信息资源^[1],是科学论文的核心关键。当前学界多数研究者对参考文献引证缺乏足够重视,往往将其视作学术写作中的程序性环节,在这一环节的规范落实上不愿投入充分精力,由此导致的文献著录失范现象。所以,杜绝参考文献引用的不规范行为是学术界迫切需要解决的一项重要难题。

早期,学者们针对参考文献引用所相关的一系列问题已进行了深入的论证和研究^[2-3],但这些研究大多是从编辑部角度,针对参考文献著录格式提出的分析与建议。鲜有学者从主观动机出发,关注不合理引用对学术论文价值造成的不良影响及解决方案。因此,本节在分析不规范引用问题的产生及其危害性基础上,从科学共同体视角出发,结合不同利益相关者、不同科学参与主体,分别提出针对性的治理措施与规范建议,从道德与行业法规方面双向出击,促进多元主体参与到学术生态系统建设中。就理论角度而言,探索参考文献引用中存在的合理、不规范、不真实问题,为后续的科学引用理论提供参考依据;其次,就实践角度而言,为后续科技政策体系的制定与完善提供重点方向和指导。

2 规范化建议与治理措施

在当前我国科技、经济高质量发展的新时代,无论造成参考文献引用失范的原因是作者自身主观因素还是外部客观环境,论文引用失范问题的整治,需依托作者本人、期刊编辑、评审专家、读者群体、作者所属单位及行业主管部门等多方主体的协同共治。

2.1 作者

科学论文引用失范的责任主体在于作者,故而从作者自身出发,恪守学术道德与规范才是破解引用失范问题的根本路径。论文作者可从研究立场、引述习惯、引证原则、文献研读、规范习得等五个维度构建个体治理框架,逐步将学术规范内化为自身认知体系,进而提升参考文献引述的自主

性、能动性、自省性。

首先,保持科学的研究态度。避免杜撰、抄袭、篡改、曲会,保证论文的科学性与创新性;坚持严谨的科研精神,独立思考,对任何观点、思想、方法、结论等做到持疑、存疑、释疑,要深度解读引用文献的内容和思想,采用规范、科学的方式进行合理引用,避免出现不必要的研究重复或引用不端。

培养规范、科学的参考文献引用习惯。一些作者在撰写论文过程中,出于论据需要,可能直接引用前人的学术观点、思想或数据事实,没有及时标注参考文献,导致在完成论文后全然记不清这些引用的具体来源。因此,论文作者应做到即时引用,直接按照参考文献格式做好条目编辑;或在引用的同时先以脚注方式注明引用出处,最后再整理成参考文献。其次,以研究生群体为主要对象进行引用习惯、学术写作的严格培养。作为学术界的初入者,研究生群体良好引用习惯的养成有助于学术规范的全面、长久推广,经过若干年的规范化训练与传承,我国在学术规范方面才能建立起全面的、全覆盖的科研力量。

秉承规范、科学的文献引用原则。就引用的全面性而言,作者应在平时养成广泛阅读文献的好习惯,通过图书、期刊、报刊、多媒体数据库等多渠道广泛收集相关领域的国内外文献,在写作时有参阅多方面文献的意识,合理筛选不同学科领域、不同期刊、不同载体、不同语言的相关文献和资料,体现其所研究领域和背景知识的全面掌握,将引用文献中的价值观点进行提炼与优化,从而提高论文的深度与理论水平。在引用时效性方面,作者应尽量引用本专业最新的相关文献,来反映作者知识更新的速度和对本领域最新研究动态的掌握程度^[4]。过时的文献参考价值不大,一味追求最新文献有时也存在问题,因此参考文献的年限需根据作者实际情况综合、灵活考量,避免罗列学术价值不高或与论文内容不相关的文献。针对发展迅猛的新兴技术领域,需纳入一定数量近五年内的代表性前沿动态文献;而旨在追溯历史观点的

研究,则应选用最原始、最权威的文献,即便其观点来源年代久远,只要仍具适用性,就应予以引用,不受限于时效性原则。

2.2 科技期刊与期刊编辑人员:

首先,期刊编辑人员作为论文质量的把关人,其提出的评价和修改意见是提高引文质量、杜绝引用不规范现象的有效方法之一。在稿件初审阶段,编辑人员需对来稿所涉参考文献及引用情况开展审慎细致的核查工作,逐一参考文献与原始文献进行精准核验。若核查中发现问题,应即刻向作者反馈相关意见,督促其及时补充完善或修正调整,确保每一条参考文献均具备必要性、原创性与正式出版属性。此外,期刊编辑需持续提升自身专业素养,紧跟时代发展步伐,动态更新专业知识体系,增强编辑审核工作的洞察力与敏感度,及时察觉并识别各类隐蔽性的文献引用违规行为,从源头遏制不规范、不正当引用行为的发生。

其次,期刊编辑者还要充分发挥对作者的教育和宣传指导。例如,通过约稿通知、投稿须知、期刊主页等平台明确提出参考文献引用规范指南;在期刊投稿邮箱对投稿人设置自动回复,注明期刊的参考文献著录标准和要求;不定期在学术期刊上登出有关参考文献引用的标准及价值等相关内容;对于审稿通过、录用后的论文,在与作者后续的沟通中可以提醒作者关于参考文献部分的要求与规范;期刊编辑人员可定期组织学术研讨会,宣传关于参考文献的著录规范、引用规范等问题。

第三,作者向期刊提交初稿时,尤其对于刊发频次较低的刊物引文,编辑方面应主动要求其提供所有被引用原始文献的文档材料。这一做法不仅能够规避作者在期刊论文撰写中因二次转引而出现的原始文献溯源困难问题,还有助于督促作者规范参考文献的引证行为,降低引用失范现象的发生频次。除此之外,在作者提交初稿时,期刊编辑者可明确要求作者签署期刊论文规范行为承诺书,以此来震慑学术不端、学术不规范的作者,从而对参考文献引用起到科学、规范的管理作用。

2.3 审稿专家

学术期刊的论文审稿者一般都是在相关学科领域的专家,具有深厚的知识储备与学术造诣,掌握的相关文献信息量比较大,是科学论文在正式出版前的第二个、且相对较专业权威的“把关人”。其核心工作是审查论文研究内容及结

果是否存在问题。然而,许多审稿人往往忽视了对参考文献这一部分的编辑和审查,未考虑参考文献引用是否科学、合理及其内容关联性,而是仅仅对文献引用提出形式化的、笼统的补充建议。

因此,要充分发挥审稿专家的优势,在论文审稿过程中将参考文献引用是否规范、合理纳入稿件评审内容之一。期刊编辑部应明确地在审稿单上列出:要求审稿专家就参考文献的真实性、合理性、正确性、充分性等方面进行审核,判断稿件中是否存在杜撰参考文献、匿引以及无效引用等不良引用现象,实事求是地提出审查意见。并将此作为期刊论文引用规范审查的流程标准。

2.4 读者

构建论文读者针对引用失范、不合规现象的举报、监督与奖励机制。一方面,期刊编辑部可以提供便捷、绿色的信息反馈渠道,来鼓励、引导论文读者对发现的不合理引用问题进行监督和举报;对于有效举报者,可适当提供一定的举报奖励。另一方面,科学引用不规范现象是一项长期的、隐蔽性的问题,参考文献原著者在这问题中是最具有发言权和专业洞察力的角色,因此,要鼓励论文原著者积极参与到科学引用规范化问题的建设中,树立知识维权和法治保护意识,鼓励学者们对别人抄袭自己论文、过度引用、匿名引用等不合理现象及时发现,并进行举报监督,为学术论文监督与惩戒工作提供强有力的支撑。

2.5 作者单位及相关管理部门:

首先,国家出版行政部门应加强科技期刊参考文献引用规范化的管理、监督工作。在对学术期刊的检查审阅中,建立奖惩制度和长效激励机制,例如给予执行力较强的期刊相应的政策扶持,而对于执行力不强的期刊部门可要求其进行整顿和调整,并提供相应的专业人员和专业技术支持。

其次,学术行业管理部门应加强对引用不规范学者的监督和教育。对于非主观恶意的引用失范者,可不对其惩罚,而是加强对其后续行为的监督;对于已发现的、存在引用不规范行为,但尚未造成恶劣影响的学者,可通过学术委员会、党支部、行业协会、工会等进行批评教育,以达到“惩前毖后,治病救人”的目的;对于造成恶劣影响的严重引用失范者,可以实施更为严格的职业准入制度,即禁止其从事与研究有关的职业,以示警示^[6]。

最后,作者所属的科研工作单位,应当充分发挥其在

学术规范引导与科研行为监督中的作用,帮助研究者及时识别并规避各类不规范引用、不正当引述等学术失范行为,从组织层面为学术诚信建设提供制度性保障。

在信息素养方面,作者单位应完善科技文献数据库,加强信息化建设,为学者提供方便、丰富、系统的文献检索与资料获取途径。信息检索是作者获取参考文献最直接、最主要的手段和渠道,因此,相关部门需不断提升科研工作者的信息技能素养,加大对科研人员的信息技术培训,以便能够更加高效地获取海量的、全面的、高质量的参考文献,并进行规范化地学术引用;同时借助互联网优势,及时捕获当下学术研究领域的发展趋势和时态变化,从而带动信息交叉所造就的知识爆炸与学术繁荣。

在评优考核环节,作者单位应制定科学、合理的工作考核评估标准和制度,根据不同专业、不同研究领域的特点制定柔性的、灵活的学术评价体制,在评估过程中重视论文质量,避免因盲目追求论文发表数量而造成的匿引、转引、过度引用、为引用而引用等不当学术行为。

总而言之,针对科学论文发表过程中引用不规范问题的现状及种种问题,必须认清参考文献的本质意义并加以重视,才能维护科学引用的公正性、尊重科研工作的严肃性、维护知识产权的不可侵犯性。无论是撰写论文的科研工作者、审理论文的期刊编辑部,还是行业管理部门及社会各界,均需重视参考文献引用的真实性、规范性、科学性。

3 结论

本文立足于科学共同体的研究视角,首先对参考文献引用失范问题的具体类型进行系统梳理,同时深入剖析各类失范行为对学术传承的阻滞性、对知识创新的消解性及对学术生态的破坏性等多重危害;其次,结合不同利益相关者的权责边界,解构科学论文从选题立项、研究实施到撰写投稿、评审发表、出版发行的全链条流程,明确参与过程中各主体,并逐一探究各主体在引用失范问题中的行为逻辑与深层动因;最后,基于作者自身、期刊编辑部及编辑人员、审稿专家、

读者群体、作者单位及相关管理部门五个角度,从学术道德培育、行业规范完善、法律法规约束等层面,提出兼具针对性与操作性的治理路径及规范化建议,以期推动多元主体协同参与学术生态系统的建构与优化。

当前,对于规范参考文献引用,需要学术界、学术共同体长期的探索和研究,任务艰巨。不仅需要期刊编辑、审稿专家的合理支持,还需国家相关行政部门制定并完善规范的引用管理体系,严格审查与落实参考文献的引用规范,同时论文作者需秉承真实、科学、规范的引用原则,共同创建良性发展的学术研究环境。在外在环境和内在条件都良好的情况下,“树立意识”与“完善制度”共同推进,以便能够更加完善的解决学术研究中引用不规范的问题,共同营造健康、规范的学术环境,推动我国学术期刊实现规范化、科学化发展。

参考文献

- [1] 王秀元,杨学作,彭庆吉.参考文献著录规则及常见问题探析——以《山东国土资源》为例[J].山东国土资源,2015,31(06):81-84.
- [2] 贾书利.参考文献在学术论文中的应用与规范[J].黑龙江社会科学,2009(02):185-187.
- [3] 侯集体,刘艳莉.APA 格式参考文献著录不规范问题分析——以 CSSCI 心理学期刊为例[J].中国科技期刊研究,2019,30(04):364-368.
- [4] 曾丽美.图情类学术论文参考文献引用问题研究[J].图书馆学刊,2013,35(10):11-13.
- [5] 国家质量监督检验检疫总局和中国标准化管委员.GB/T 7714-2005 文后参考文献著录规则[S].北京:中国标准出版社,2005.
- [6] 王志标.学术期刊论文引用失范表现、原因及治理[J].中国出版,2020(21):46-50.(提供原始文档)

作者简介:刘运梅(1995-09),女,汉族,籍贯:上海市静安区,博士,副教授,从事的研究方向:科学计量学