

文后参考文献引用“公开性”原则的探讨

石朝云 游苏宁

(中华医学会杂志社,100710,北京)

摘要 文后参考文献是论文不可缺少的重要组成部分,长期以来,许多期刊在其稿约中都要求作者只能引用公开发表的文献资源。鉴于网络科技和数字出版技术的迅猛发展,公开发表的概念有了新的延伸,建议将引用“公开性”的原则修订为“凡可被读者检索或获取到且不涉及保密规定的信息资源均可作为参考文献予以引用”。

关键词 期刊;参考文献;公开性;发表

Discussion on publicity principles of reference citing // SHI Zhaojun, YOU Suning

Abstract Reference is one of the important components of a paper. Many periodicals require that only reference sources from publications should be quoted. With the rapid development of internet and digital publishing technology and the extension of publication concept, it suggests hereby that all legal and practical sources having been searched out by readers should be quoted as references.

Key words periodical;reference;publicity;publishing

Author's address Publishing House of Chinese Medical Association, 100710, Beijing, China

科学研究的一个显著特点是继承性,查阅参考文献是进行科学研究的主要手段之一,因此,参考文献是论文不可缺少的重要组成部分。在参考文献的著录原则上,无论是 GB/T 7714—1987《文后参考文献著录规则》^[1],还是 GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》^[2],对“公开性”著录原则均未做明确规定;但多年来,期刊界约定俗成,一直遵循“公开性”原则,表述为“只著录公开发表的文献”,“未公开发表的资料,一般不宜列入参考文献表,可紧跟在引用的内容之后注释或标注在当页的地脚”^[3]。公开发表的传统概念是指在国内外公开发行的报刊上发表的文章或正式出版的图书^[4-6]。随着网络科技和数字出版技术的迅猛发展,信息资源日益丰富多彩,公开发表的概念有了新的延伸,期刊编辑在应用此条原则中存有诸多疑问。对此,我们做如下探讨,以与同人交流。

1 文后参考文献的功用

GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》^[2]指出:“为撰写或编辑论文和著作而引用的有关文献信息资源”,称为文后参考文献。著录参考文献的主要功用^[7]如下:1)可以反映论文作者的科学态度和论

文具有真实、广泛的科学依据,也反映出该论文的起点和深度,在一定程度上为论文的审阅者、编者和读者评估论文的价值和学术水平提供客观依据;2)能方便地把论文作者的成果与前人的成果区别开来,这不仅表明了论文作者对他人劳动的尊重,而且免除了抄袭、剽窃他人成果之嫌;3)能起到索引作用,向读者提供文中引用有关资料的出处;4)有利于节约篇幅和叙述方便,已有文献记载的可不必详述,从而使论文篇幅短、内容精。同时,参考文献的著录也是《著作权法》^[8]所要求的,其第22条明确规定:著录参考文献可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不侵犯著作权人依照本法享有的其他权利。

论文的科学性、严谨性和延续性决定了作者在其课题的选题论证、实验研究以及总结和论文撰写的过程中,都要参阅和利用大量的文献,作者不可能将所有引用前人的研究成果都详尽地复述,只能将所引用的主要文献列于文后。参考文献反映了论文的真实、科学依据,没有参考文献的论文,应视为作者忽略了科学工作的继承性,不尊重他人的劳动成果,从而反映了作者科学学风和态度的欠缺。参考文献也为编辑部、审稿专家和读者提供了鉴别论文价值水平的重要信息,有助于科研人员进行信息和文献计量学研究。

因此,从其功用角度来讲,参考文献的著录应有2个基本准则:其一为必要性,凡为研究提供支持与借鉴的文献均应著录;其二为可追溯性,即可检索性,已标注文献所提供的线索能使阅读者查找到原始文献。原则上能满足以上2个条件的文献均可以被引用著录。

2 “公开性”原则易引致歧义的2类主要文献

2.1 电子文献等其他非纸版文献 目前,国际出版界对“发表”似乎有2种认识,争论源于在电子期刊和一些网址上出现的论文原始文稿。现代社会中论文发表的方式、途径很多,发表不是一个割裂的事件或事件的终结,而是一个延续的过程。《美国医学会杂志》前主编 G. Lundberg 明确指出,电子发表就是发表^[9]。传统认识是论文在纸版刊物或专著上刊出,就被认定是发表,这是硬体发表。数字化加快了信息的流通,这种流通完全是在一个虚拟的环境平台上进行的,是非硬

体发表^[10]。新形势下的发表增加了许多更为便捷的方式,如作者在自己的博客上发表文章,或将自己的论文放入网上文献预印件服务器,或在电子公告板上与同行交流……按《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》^[11]要求,正式发表的文献除包括专著、论文集、报纸、期刊、学位论文、报告、标准、专利等印刷版文献外,还包括数据库、计算机程序、电子公告及电子文献(磁带、磁盘、光盘、联机网络)和网络版文献等。

基于因特网这一重要的传播渠道,电子出版产业是传统出版产业不可忽视的信息来源之一。在科学技术飞速发展的今天,信息技术为期刊的网络出版奠定了基础,人们对网络出版的发展要求也越来越迫切。传统期刊出版界(包括学术界)必须承认并接受这一现实,这是时代进步和科技发展所致,而不能盲目反对或抵制。网络资源使信息传播无论在速度上还是广度上都产生了质的飞跃,通过网络获取资料已经成为学术研究的重要途径和方式,可以说,网络资源成为学术论文的参考文献是时代发展的必然^[12]。网络资源因其信息量大、时效性强、超地域性和便于检索而具有强大优势,许多以数字化方式发表的论文为科学研究提供了更为快捷、更为前沿的文献资源,因而,期刊界必须重视这些非传统公开发表意义上文献的价值,而不能忽略对它们的引用。GB/T 7714—2005^[2]新增了电子文献的著录格式,从某种角度来说即是承认了其引用的合理性和必要性。

2.2 会议论文汇编或学位论文等无国家正式出版物号的文献 是否引用电子文献等是因对其出版方式的认知有不同的见解,争论的焦点是能否认定为“发表”。会议汇编论文或学位论文则主要是对其“公开性”的质疑,部分学者认为,它们没有国家给定的正式出版物号而不符合“公开性”原则。事实上,会议交流论文、学位论文等探讨的往往是某一研究领域的热点问题,倡导学术争鸣是出版人的一项重要职责,如果忽略此方面的文献资源,不能不说是一大憾事;因此,对此类文献的引用非常必要。会议汇编多有出版者、出版年等可供读者追索的信息,大部分的学位论文也保存于相应院校的图书馆,有些已被相应的数据库收录,可备读者检索。GB/T 7714—2005 中就列出了未正式出版的会议论文集作为文后参考文献的示例。

3 对参考文献引用“公开性”原则的探讨

参考文献引用“公开性”原则的意义,从某种角度来说,是论文具有学科导向性,其被引用文献必须能经

受住真实性和科学性的考验。对科技期刊而言,编辑在掌握此条原则时可考虑增加“同行评议”的原则。同行评议是国际学术界科技评价的基本标准,科技论文的发表原则上必须经过相应的专家审稿评价过程。以在传统意义上未公开发表的研究生学位论文为例,每一篇论文的产生,一般经过资料收集、开题、研究、结题、撰写论文、评审、答辩、公示等过程。其产生过程相当于经过了严格的同行评议,因此,可以作为参考文献被引用,同时,学术会议文献也都有相应的审稿流程。当然,不宜公开的资料,或涉及保密的资料,不能作为参考文献,那是由相应的出版法律及法规决定的。

在情报学上,情报交流分为正式交流和非正式交流,通过非正式交流渠道而获得的零次文献,大多反映了在研课题的新进展或所遇到的新问题,有较高的情报价值^[13]。实际上,恰当地参考和引用零次文献,有缩短引证时限、加速科技发展的作用。

综上所述,建议参考文献引用“公开性”的原则改为“凡可被读者检索或获取到且不涉及保密规定的信息资源均可作为参考文献予以引用”。

4 参考文献

- [1] GB/T 7714—1987 文后参考文献著录原则[S].北京:中国标准出版社,1987
- [2] 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
- [3] 陈浩元.科技书刊标准化 18 讲[M].北京:北京师范大学出版社,1998:205
- [4] 邓宏炎,叶丽娟.网络参考文献初探[J].武汉大学学报:人文社会科学版,2000,53(1):132-133
- [5] 向政,王燕萍,闫雪,等.科技论文参考文献的著录原则及编辑方法[J].编辑学报,2003,15(2):108-109
- [6] 王平.参考文献引用原则的探讨[J].编辑学报,2004,16(1):35-36
- [7] 段明莲,陈浩元.文后参考文献著录指南[M].北京:中国标准出版社,2006:1-3
- [8] 中华人民共和国著作权法[S]
- [9] Smith R. What is publication? [J]. BMJ,1999,318:142
- [10] 钱寿初.也谈什么是发表[J].编辑学报,2001,13(6):359-360
- [11] CAJ-CDB/T 1—1998 中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范[S]
- [12] 苏雪梅.论网络资源成为学术论文的参考文献[J].四川师范大学学报:社会科学版,2003,30(6):137-140
- [13] 王颖,杨艳荣.参考文献不可小觑[J].现代情报,2003(9):176-178

(2007-08-06 收稿;2007-09-10 修回)