

基金论文与非基金论文作者自引对比分析

朱大明

(防护工程编辑部,471023,河南洛阳)

摘要 为探讨作者自引的规律和相对合理性,为期刊编辑、期刊评价和文献计量分析提供参考依据,对基金论文与非基金论文作者自引量进行随机抽样统计分析。结果表明:基金论文的作者自引篇率和自引率明显高于非基金论文;作者自引量与期刊论文质量存在一定的正相关性。

关键词 作者自引;基金论文;非基金论文;相关性

Comparative analysis on author self-citation of foundation-papers and non-foundation-papers//ZHU Daming

Abstract In order to study the laws and rationality of author self-citation, this paper analyzes the author self-citation quantity of foundation-papers and non-foundation-papers based on random sampling statistics. The results of comparative analysis show that the author self-citation quantity of foundation-papers is higher than that of non-foundation-papers. There is a positive correlation between quantity of author self-citation and quality of periodical paper.

Key words author self-citation; foundation-paper; non-foundation-paper; correlation

Author's address Editorial Department of Protective Engineering, 471023, Luoyang, Henan, China

参考文献的引用包括多种类型,总体上可分为2大类,即自引和他引。其中作者自引是一种大量而常见的自引类型,因为任何一个研究者,除了要借鉴前人或他人的研究成果,也要把自己(含合著者)前期的研究成果不断引向深入,以反映出科学研究的连续性^[1];但在论文总被引频次和期刊影响因子的计算中,自引往往被另眼相看。例如:文献[2]认为,应在被引频次中减去不能反映期刊影响力的作者自引次数,使计算出的影响因子能真正反映出期刊的影响力;文献[3]认为,在基于引证强度的学术论文质量评价

方法中作者自引量应相应扣除。

如何正确认识作者自引的合理性及其与论文或期刊学术质量的辩证统一关系等问题,需要进行多方面的实证性研究。文献[4]基于抽样统计,分析了作者自引与作者技术职称的相关性,进而从一个侧面说明作者自引与论文质量的相关性。为了进一步探讨作者自引的规律和相对合理性,为期刊编辑、期刊评价和文献计量分析提供参考依据,本文对作者自引与基金论文的相关性进行统计分析。

1 统计对象与结果

基金论文是指各种基金资助科研项目成果产出的论文。基金项目尤其是国家级重要科研基金(如国家自然科学基金、国家重点基础研究发展规划(973规划)、国家高技术研究发展计划(863计划)、国家科技攻关计划、国家基础研究计划、国家杰出青年科学基金、国家教育部博士点基金资助项目、中国科学院重点资助项目等)都是经过较严格的立项论证,有较强的学术带头人和科研团队,有较好的科研物质条件和经费保障,因此,其产出论文质量总体相对较高。

基金论文比是学术期刊评估标准之一,在学术质量指标中其权重分值与总被引频次、影响因子相同^[5]。可见,基金论文是论文质量的一个重要表征。

分析作者自引与基金项目论文的相关性,可以从一个侧面表明作者自引与期刊论文质量的内在关系。据此,笔者从本单位图书馆科技期刊阅览室随机抽取2007年出版的学术性和技术性科技期刊(主要是工科学术性期刊,其中绝大多数为中文核心期刊或中国科

- [5] 中国科技新闻学会. 关于2007年度中国科协科技期刊与新闻媒体见面会的初步统计[R]. 北京:中国科技新闻学会,2007
- [6] 第一届中国科协期刊优秀学术论文评选活动的通知[J]. 学会,2003(3):20
- [7] 第五届中国科协期刊特别优秀学术论文名单[R/OL]. [2008-07-21]. <http://www.cast.org.cn/n35081/n35488/n10027899.files/20071221154159.doc>
- [8] 中国科协科技期刊发展报告(2008)学术建设子课题组. 对中国科协科技期刊作者、审稿专家和读者的问卷调查

- [R]. 北京,2007
- [9] 朱诚. 国际重要检索系统收录中国期刊一览表:2007年版[R]. 北京:中国科技期刊编辑学会办公室,2007
- [10] 中国科协部分学术期刊与美国汤姆森科技信息集团专家座谈会召开:冯长根出席并讲话[N/OL]. [2008-07-29]. <http://www.cast.org.cn/n435777/n435780/40654.html>
- [11] 中国科协科技期刊发展报告(2008)数字化建设子课题组. 对中国科协科技期刊建立网站及OA期刊情况的调查[R]. 2007

(2008-08-09 收稿;2008-12-01 修回)

技核心期刊,部分为SCI、Ei收录期刊),按论文给出的基金资助信息(见论文首页脚注)认定其是否属于基金论文、属于何种基金(主要统计国家级基金项目,未标明基金资助信息的期刊不作为统计对象),分别统计其每篇论文参考文献著录数量、是否有自引及其作

者自引数量。累计统计期刊30余种,其中基金资助论文237篇,非基金论文193篇。分别计算其自引篇率(即有作者自引论文数占统计论文数的百分率),以及作者自引率(即自引参考文献数占统计论文所著录参考文献总数的百分率)。结果见表1。

表1 基金论文与非基金论文作者自引篇率和自引率抽样统计对比

论文分类	作者自引篇率			作者自引率		
	论文总数	有作者自引论文数	自引篇率/%	引文总数	作者自引文献数	自引率/%
基金论文	237	158	66.67	2 718	389	14.31
非基金论文	193	62	32.12	1 597	93	5.82

2 分析与讨论

基金论文自引篇率和自引率都明显高于非基金论文,大约是2~2.4倍的关系。这是因为基金论文作者相关领域科研成果积累较多,已形成了较稳定的研究领域和方向;由于课题研究的连续性、继承性和相关性,作者势必要引用以前已发表的论文中有关研究历史、背景、理由、目的,以及理论、方法、数据或结论等。

基金论文作者之所以能获得基金资助,其重要条件是在某研究领域从事过较长期的研究工作,科研实力较强,已完成的相关领域或研究方向的高质量成果较多,论文产出量相应较高,被引用的可能性大,自引率也较高。当某刊发表了数量较多的水平较高的基金论文,在扩大了本刊学术影响力的同时,也相应提高了作者自引率或期刊自引率。

基金论文作者自引率较高,印证了作者自引率与论文质量的正相关性。如果承认基金论文的学术质量总体较高的话,也就从一个侧面说明,一定量的自引也可作为作者学术水平或期刊影响力较高的表征。

只要科学研究主体在其著述中确实有必要引用已发表的(包括本人已发表的)相关文献,并遵循参考文献引用的基本原则^[6-8],确实做到合理引用,都必须明确地标引和著录。论文作者引用本人以前发表的论文当然也不例外。从这一意义上看,作者自引是与他引并无本质区别的科学引证现象。

一定量的作者自引是合理的,但过多或过于单纯的自引则可能从一个侧面反映出作者科研信息的贫乏或信息源的单一狭窄,相应地令人对其科研成果的起点、深度和广度表示怀疑;更由于学术失范或某些功利目的,如为标榜或展示作者自己已取得的学术研究成果,或由于自引的方便性和随意性而可能导致自引过多等。这就需要根据“合理自引”与“不当自引”的区分标准^[9],对自引文献的相关性和必要性作具体分析;但由于包括他引的所有引用行为都可能存在引用失范的情况,因此,引文计量分析只具有统计意义,统

计结果只能在一定程度上说明问题。

3 结论

1)本文统计结果是对新近出版的涉及多种学科的科技期刊随机抽样统计得到的,从一个侧面揭示作者自引的客观规律性,故具有一定的普遍性,可供稿件鉴审、期刊评价和文献计量分析参考。

2)作者自引篇率和自引率与基金论文呈明显的正相关性,即基金论文的自引篇率和自引率明显高于非基金论文,说明期刊作者自引量也可从一个侧面反映出期刊论文的学术质量和学术影响力。

3)一定量的作者自引是合理的,也是必然的;问题的关键是,无论是他引还是作者自引都必须实事求是,遵循引文的基本原则。

4 参考文献

- [1] 王学勤,潘继进. 2004年国内6种图书情报学核心期刊的自引分析与评价[J]. 情报理论与实践,2006,29(1): 49-51
- [2] 张凌之. 影响因子在我国科技期刊评价中的作用分析[J]. 编辑学报,2003,15(2):126-127
- [3] 吴勤. 基于引证强度的学术论文质量评价方法研究[J]. 情报学报,2007,26(4):522-526
- [4] 朱大明. 作者自引与其技术职称的相关性分析[J]. 中国科技期刊研究,2008,19(1):83-84
- [5] 朱晓东,宋培元,曾建勋. 科学技术期刊评估标准[J]. 中国科技期刊研究,2007,18(3):375-381
- [6] 陈浩元. 科技书刊标准化18讲[M]. 北京:北京师范大学出版社,1998:204-215
- [7] 王平. 参考文献引用原则的探讨[J]. 编辑学报,2004,16(1):35-36
- [8] 陶范. 参考文献引用原则辨析[J]. 编辑学报,2006,18(4):242-254
- [9] 朱大明. 参考文献“合理自引”与“不当自引”的区分标准[J]. 编辑学报,2004,16(1):76

(2008-11-09 收稿;2009-01-06)