

# 论网络资源成为学术论文的参考文献

苏雪梅

(四川师范大学社科学报编辑部, 四川成都 610068)

**摘要:**网络资源成为学术论文的参考文献是时代发展的必然,但由于学术论文对参考文献的要求比较严格且网络资源自身存在一定的局限性,因此网络资源作为学术论文的参考文献时应谨慎。

**关键词:**网络资源;学术论文;参考文献

**中图分类号:**G232 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-5315(2003)06-0137-04

参考文献是学术论文的重要组成部分,它体现了学术研究的历史继承性。参考文献在学术论文形成过程的不同阶段起着不同的作用。在确定选题和搜集材料阶段,参考文献起着了解学术动态与总结前人成果的作用,有助于研究者辨析问题并形成自己的观点;在论文的文字形成阶段,参考文献起着引证作者观点、增强文章说服力的作用;在论文发表后,参考文献又起着为读者及其他研究者提供研究线索、检阅文章论据等作用。总之,提供参考文献是进行学术研究必须的工作之一,是学术研究严谨性和科学性的必然要求。因此,对参考文献的来源进行研究是作者和编辑都必须重视的环节,本文拟就网络资源成为学术论文的参考文献问题作初步的探讨。

## 一 网络资源成为学术论文的参考文献是时代发展的必然

伴随着电子技术的发展,数字化已经涉及到人们生活的方方面面,尤其是计算机的普及和互联网的飞速发展,使信息的传播无论在速度上还是在广

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,可以这样说,网络资源成为学术论文的参考文献是时代发展的必然,这也是由网络资源的特征所决定的。

1. 网络资源具有丰富性。各种各样的网站、五花八门的个人主页可谓汗牛充栋,网络资源以其丰富多彩扑面而来。其中,网络数据库、网络图书馆、学术网站以及网络图书、网络期刊等可供学术研究的资源亦应有尽有。据有关统计,因特网上拥有600多个大型联网图书馆,400多个联网的学术文献库,2000多种网上杂志,900多种新闻媒体的网络版,50多万个Web页网站,总计100多万个信息源正在为人类提供信息资源的交流和共享[1]。与此同时,网络资源还以极快的速度在增长。正是由于拥有如此丰富的信息资源,为人们提供了查找文献的巨大资源库,吸引着人们对网络资源的利用,从而使网络资源成为学术论文的参考文献与日俱增。

2. 网络资源具有强时效性和超地域性。网络资源的上传和交流速度是传统的纸质文献资源无法相

比较的。由于网络是以光速传播,因此,任何资源的上网发行几乎是零时间的,同时,网上资源的更新也非常方便快捷,这使得查找最新资料成为可能。“网络参考文献时效性强的特点使著录最新文献这一原则能够得到最大程度的满足和实现,充分利用网络参考文献,可以改变我国论著引文陈旧的状况”[2]。另外,由于网络自身的超地域性,使得全球资源共享得以实现,正是由于网络资源具有超地域性,使得“任何文献只要一在网上发表,地球上的任何一个使用者几乎就可以在同一时间从因特网上看到它。从理论上讲,这使得科学研究在不同地区、不同国家的研究者之间得以同步进行”[2]。正是网络资源的时效性强和超地域性的优势使得其越来越得到人们的青睐,人们已逐渐习惯运用网络资源成为其学术论文的参考文献。

3. 网络资源具有查找的便捷性。更为重要的是,尽管网络资源浩如烟海,但网络同时提供了多种高效的检索途径,使得我们搜索和利用各种文献非常方便。通过搜索引擎、各种检索软件和超级链接,就可以实现对网站、网页及各种数据库的便捷使用,这不仅极大地提高了手工查找无法企及的效率,而且操作简单,所得到的资料亦更加全面。例如,中国科技期刊数据库(重庆维普),提供了从1990年到2003年所有上网期刊的全文数据库及学科分类目录,提供了包括关键词、刊名、作者、第一作者、机构、题名、文摘、分类号和任意字段在内的九个检索入口,还可以实现组合检索和二次检索。因此,用户既可先通过所列的分类目录选择需要查找的资源,也能通过所提供的检索口进行更精确的查找,使我们进行学术研究更为方便。如我们选择通过关键词查找文献,首选,可确定被查找文献的时间范围,可从1990至2003年中任意选择,然后在检索口输入“参考文献”,用鼠标点击查找按钮即可。

## 二 网络资源成为学术论文的参考文献时应谨慎

笔者对五种有代表性的学术期刊2002年的发文情况作了进行调查,结果显示,这些期刊在对待网络资源成为参考文献的问题上都比较谨慎。《北京大学学报》(哲学社会科学版)2002年全年的发文量是114篇,其中,采用了网络资源成为参考文献的文章是4篇,所占比例为3.33%;《北京师范大学学报》(人文社会科学版)2002年全年的发文量是120

篇,其中,采用了网络资源成为参考文献的文章是7篇,所占比例为5.83%;《四川大学学报》(哲学社会科学版)2002年全年的发文量是134篇,其中,采用了网络资源成为参考文献的文章是4篇,所占比例为2.99%;《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学版)2002年全年的发文量是125篇,其中,采用了网络资源成为参考文献的文章是4篇,所占比例为3.20%;《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2002年全年的发文量是107篇,其中,采用了网络资源成为参考文献的文章是1篇,所占比例为0.93%。可见,各学术期刊在对对待这一问题上基本持相似的态度,即尽可能避免采用网络资源成为学术论文的参考文献。笔者以为,其原因在于学术论文对参考文献的要求比较严格,同时,网络资源成为学术论文的参考文献亦存在本身的一些局限。

### 1. 参考文献应是公开正式发表的文獻

“在传统的学术信息交流体系中,研究成果只有正式发表在公开的出版物上才被承认,从研究完成到成果发表,实际上经过了出版管理部门和出版物编辑者的双重把关,保证了学术成果的严谨和规范”[3]。因此,参考文献应是公开正式发表的学术成果,凡是非正式出版物或非公开发表的资料均不宜成为参考文献,“公开正式发表”是对参考文献的基本要求,也是著录参考文献的基本原则之一。所以通常情况下,“私人通讯、访问录、未发表或出版的论著以及摘要等一般不作为引文的来源、注释的出处和参考文献”,“凡不宜公开的内部资料、文件和未经发表的国家、地方政府及单位的计划等,一律不得在论文中引用”[4]。衡量公开正式发表在传统上以信息的发行是否受到把关为准,把关者通常是出版管理部门和编辑部,即应是由新闻出版部门批准的出版社及公开发行的报刊所发行的信息。可见,在选择网络资源成为参考文献时就必然考虑其是否为“公开正式发表”,而网络资源中有相当一部分不是正式发表的,发布的随意性较大,如网络论坛、BBS、电子邮件、个人主页以及作者主动上传的作品等,这些信息都是未经任何把关几乎是直接上网的,因而不能作为参考文献加以引用。

### 2. 参考文献应具备相应的权威性

“参考文献实际上是正文的有机组成部分,它与正文一起构成一个真正严谨的科学研究过程的完整表达形态,是一篇严谨的学术论文所不可或缺的。

研究过程是历时性的、而这个历时性的过程又以共时态的方式存在于论著之中,具体形态就是正文与参考文献的有机结合。”“论著的价值、水平与作者运用资料或参考文献的情况息息相关。通过对论著的引文量、引文类型、引文语种、引文的衰减系数或最新征引时限等的分析,可以对论著本身和作者的科研能力等作出某种评估。”[5]可见,学术论文质量的高低与参考文献有密切的联系。可以这样认为,参考文献是证明学术论文学术质量的一个有力证据,一篇高质量的学术论文其参考文献也应具有相应的权威性,从而使整篇文章产生强的说服力,这也是学术研究的严谨性的必然要求。因此,“论文所引用资料的形式、内容、性质、版本决定着文章的质量”[6]。具体而言,在选用参考文献时,一般遵循这样一些原则:尽量引用第一手材料,减少转引以保证材料的真实性;尽量引用公信度大的权威文献,即学术含量高的文献,如在该研究领域有影响的专家学者的研究成果等;在版本选取上,尽量采用精校精刊本,拒绝盗版和粗制滥造之作,以减少基本的语言文字上的错误。基于上述要求,在选用网络资源成为学术论文的参考文献时应尤为谨慎。一方面,网络信息发布的随意性大,并且容易丢失和遭到窜改,普通的网络信息的学术性不强,只是一些一般性的信息,无法判定其权威性。同时,大量的网络信息是通过转载、复制而来,难以判断其真实性和正确性。另一方面,对那些可作参考文献使用的数据库在使用时亦应慎重,本来这些数据多源自公开正式发表的文献,可以说是传统纸质文献的网络版,但由于一些技术上的原因,如扫描时的识别误差或因文字发排系统的不兼容而产生的错误,在上传到网上后难免会产生文字上的脱误,甚至语句不通等。因此,在引用时应慎重,最好能通过网络提供的线索找到纸质原文,对比核查后才采用。

### 3. 参考文献应具备可追溯性

正是由于参考文献是论文学术质量的一个重要体现,是论文的重要组成部分,是学术研究历史继承性的重要线索,因此,参考文献应是可追溯的,即通过文章所提供的参考文献著录格式任何人都可以找到来源文献,从而获得所需信息。但是,网络资源的长久保存迄今仍是一个困难的事情,是一个技术上尚未解决的难题。由于保存的介质的可覆盖性和网络资源的经常更新,因此,网络资源不能像纸质文献

那样得到稳定的保存,导致当时的资源在经过一段时间后很难或根本无法获取,那么,当其成为参考文献时其追溯性就不能得到保证,甚至不能实现。而“学术的积累是一个前后相继、环环相扣的过程,如果今天研究是以大量后人无法验证的文献为起点,就会给今后学术的正常发展制造障碍,造成研究规范的混乱和学术链路的混乱”[3]。这是当前网络资源成为参考文献时面临的技术挑战,也是笔者主张慎用网络资源成为参考文献的一个重要因素。不过笔者亦相信,随着科学技术的发展和对网络资源管理的日益成熟,这一难题最终能得到解决,那时,我们就可以更加方便和放心地使用网络资源了。

### 三 网络资源成为参考文献的认可

如前所述,网络资源成为学术论文的参考文献是时代发展的必然,同时网络资源成为学术论文的参考文献时应谨慎,那么,究竟什么样的网络资源能够成为学术论文的参考文献呢?笔者认为,可以谨慎地划出三类。

一类是数据库,主要是各类学术数据库。目前已经开发并得到广泛使用的学术数据库如清华同方的中国学术期刊网(包括社科类)、大连万方数据库资源系统、中国学术资源网、中国科技期刊网(重庆维普)等,这些数据库汇集了大量的综合性学术资源。同时,还开发了一些专业专题数据库,如多种法律法规数据库、敦煌学数据库等。这类资源实质上是经正式出版的各类纸质文献的电子版、网络版,这些数据库的学术性资源往往是随着时间的前进而得到不断追加,原有的数据亦不会随时间而消失。这类数据库资源与传统的纸质文献的区别仅仅是载体不同,在实质上,这类数据库资源是传统纸质资源的网络版,属不同版本。因此,这类资源是最经常被使用,也是最值得参考引用的,完全可直接作为学术论文的参考文献。

第二类是各种学术网站,包括专家学者的个人主页。当前,各种学术网站亦日渐丰富成熟,许多学术网站收集了大量的学术研究资源,聚集了大量的专家学者,网站不仅提供各种进行学术研究的资料性资源,而且往往开辟有热点问题讨论论坛、前沿性研究成果、各专家学者的观点等。同时,由于网络发表更为快捷,网友们可直接在上面发帖子,许多学术论文亦能在纸质稿发表前出现在网上。因此,学术网站可以比较充分地反映学术研究的最新动态。另

外,专家学者的个人主页也是学术资源的一个重要来源,一般而言,主页上比较集中地汇集了他们的研究方向和研究成果,还有相当数量的讨论交流。通过个人主页能够比较系统地了解并掌握他们的思想。对于这类资源,有些是非正式出版的,如论坛上的讨论,有些无法辨别出版情况,如网上的文章,因此,在引用时要有所区别,若能判别其发表或出版情况的,可直接作为参考文献采用;若不能判别其发表或出版情况的,甚至只是一些个人观点的散见,则只能作为注释加以引用,即作为说明性的论据以供读者参考。

第三类就是网络图书和网络报刊。这又分两种情况,一类是普通印刷型图书、报刊的网络版。这类资源分布广,量亦大,图书可以通过网上书屋、网络数据库和电子图书馆等途径获得,使用亦很便捷,同

时大多数的报纸都有自己的网站,期刊也有好些大型的数据库进行收录,作者或读者只需登录其网站或进入数据库就可进行方便的查询。因此,这类资源当然可以作为参考文献来使用。另外一类网络图书与网络报刊不是指已经出版发行的图书或报刊的网络版,而是指直接在网络上发行或出版的图书或报刊,其所载内容亦属第一次公开发表。这是网络产生后出现的一种新的出版发行方式,与传统的出版发行相比,网络出版发行更快捷,更方便,因此,其所载内容的时效性更好,能够比较及时地反映出新的观点和发展动态,这是其优势。但是,网络图书或报刊亦存在明显的缺陷,即其出版的不正规性和随意性,这大大地削弱了其内容的可信度。所以,当这类资源作为学术论文的参考文献时最好是以注释的方式,即作为说明性的论据以供读者参考。

#### 参考文献:

- [1]肖宏,李颖,杨如华.网络与现时编辑[J].编辑学报,1999,(11).
- [2]邓宏炎,叶娟丽.网络参考文献初探[J].武汉大学学报(人文社会科学版),2000,(1).
- [3]何朝晖.网络参考文献研究[J].图书与情报,2002,(4).
- [4]张积玉.社科期刊撰稿与编辑规范十二讲[M].西安:陕西师范大学出版社,1994.
- [5]邓宏炎.参考文献重要功能探析[J].江汉大学学报,2000,(1).
- [6]凌兴珍.关于高校社科学报学术论文参考文献著录问题[J].四川师范大学学报(社会科学版),2001,(2).

## On References from Internet in Academic Papers

SU Xue-mei

(Editorial Office of the Journal of SNU, Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan 610068, China)

**Abstract:** It is inevitable in the development of the times for internet resources to become references in academic papers. We must be cautious, however, when referring to internet resources because of the strict requirement of academic papers on the part of references and the limitation of internet resources.

**Key words:** internet resources; academic paper; references

[责任编辑:李大明]