

DOI: 10.3969/j.issn.1672-8874.2011.04.009

# 论导师对研究生引文行为的引导

刘芳<sup>1</sup>, 姚莉<sup>2</sup>

(国防科学技术大学 1. 科研部; 2. 信息系统与管理学院, 湖南 长沙 410073)

**[摘要]** 目前研究生论文中出现的学术不端行为很多表现为引文不当。本文分析了其中的几种典型引文不当行为,探讨了导师对研究生正确引用参考文献的引导措施。

**[关键词]** 研究生培养; 引文行为; 引导

**[中图分类号]** G644 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1672-8874(2011)04-0032-02

## On Tutor's Guidance of the Graduates in Citing

LIU Fang<sup>1</sup>, YAO Li<sup>2</sup>

(National University of Defense Technology, 1. Research Department;  
2. Information System & Management School ChangSha 410073, China)

**Abstract:** Many of academic misconducts lie in graduates' misappropriate citations in their papers. Several sorts of typical misappropriate citations are analysed. How to Direct the graduates to cite correctly is discussed.

**Key words:** graduate training; reference citing; guidance

研究生是科研的生力军,未来将成为科研的中坚力量。在研究生阶段的学习中,导师除了需要在专业上对其进行指导外,还应该帮助其建立起基本的学术素养,引导研究生学会如何做研究,如何发表研究成果。目前我国研究生规模急剧扩大,研究生出现的学术不端问题也呈现日益增多的趋势,这对研究生导师在研究生的学术道德教育和引导问题上提出了更多要求。本文以研究生在发表学术论文中容易出现的引文不当问题为切入点,探讨导师如何引导和教育研究生正确引用参考文献,从而避免出现剽窃等与引文密切相关的学术不端行为。

### 一、研究生论文中的典型引文不当问题

研究生刚踏入科研领域,既很容易因为对学术规范把握不好而出现学术不当行为,也容易受不良风气的影响和自身急功近利思想的驱使而出现学术不端行为。这些学术不端行为很多发生在发表论文中,如编造实验数据、抄袭、剽窃等,其中有相当部分与论文的参考文献引用相关,如引用他人成果而不加以注明的剽窃行为等。下面就研究生撰写学术论文或者学位论文的几种典型引文不当行为进行分析。

(1) 著录不规范。指论文中的引文格式不正确、必要著录项缺失、文后有参考文献列表但文中没有注明等问题<sup>[1,2]</sup>。即使这些问题很可能是由于研究生作者缺乏学术写作素养而造成,但也极有可能引发争议。如文后笼统给

出引文列表,文中不具体标注在何处进行了引用,如果论文中使用了参考文献的成果,则很有可能被认为是为规避剽窃风险的恶意行为,这就属于学术不端行为。

(2) 滥引。论文写作时为了文后参考文献的数量等临时拼凑,把实际没有参考和引用的文献,甚至是与论文主题无关的文献<sup>[3-5]</sup>作为文后参考文献。这造成了对读者的实际欺骗。

(3) 用而不引。在论文中使用了他人的研究成果但不加说明且不注明出处<sup>[1,4,5]</sup>。这是一种剽窃行为,是出现较多的一种学术不端行为。

(4) 过度引用。以引用的方式将他人成果作为自己学术成果的主要部分或实质部分。这在研究生的学术论文中时有发生。

(5) 模糊转引。不查阅原始出处,直接将某一些文献的参考文献引用过来<sup>[5]</sup>,且不注明为转引,这会造成引用失真。这在学术研究上是一种不负责任的行为。

### 二、导师的引导措施

我国培养研究生大部分采取的是导师负责与集体培养相结合的模式,研究生导师是研究生专业培养目标的设计者和培养质量最主要的监控者,对研究生的学术水平、学术道德和规范的养成有着不可推卸的义务,研究生也会以导师的言行作为导向,来调整自己的行为<sup>[6]</sup>。导师需要在日常科研活动中时刻注意加强对研究生学术道德的培养和

[收稿日期] 2011-11-01

[作者简介] 刘芳(1979-),女,国防科学技术大学科研部助理研究员,博士,研究方向:科研管理、智能决策。

引导。

### 1、日常学术道德教育

文献<sup>[7]</sup>分析了研究生学术不端行为的心态原因:研究生因为急于积累学术资本,急功近利,将写文章作为一种暂时工具而不是将之作为一番事业来经营。无论在学校层面是否已经开展学术道德教育和宣传,或者开设了学术规范或学术道德等相关课程,导师仍然需要利用很多场合和机会来向研究生进行学术道德教育,针对研究生的浮躁心态加以引导。如在检查核对研究生实验结果数据、评价一篇手稿或论文,或课题组的学术研讨会时,导师需要注意宣扬科学理念和科学精神,让研究生意识到科学家的道德责任,培养研究生高尚的道德情操。

### 2、学术素养的引导和示范

从研究生刚进入实验室展开研究开始,导师需要为之提供密切的帮助和指导,具体包括指导学生如何跟踪该领域的文献和进展,如何选择—个研究问题和形成—个假设,如何设计实验,如何处理实验数据,如何发表成果等。研究生论文出现参考文献引用不当的问题,也与缺乏论文撰写规范教育有着很大关系<sup>[8]</sup>。针对这一点,在研究生撰写学术论文,尤其是第一篇学术论文时,导师可以进行如下引导和示范:

(1) 引导研究生明确为什么要引用参考文献。参考文献是为撰写学术论文、著作而引用或参考的文献资料等<sup>[1]</sup>,它与正文一起表达了研究的整个过程。参考文献应该是研究开展的基础,自己的研究应该是基于对他人工作的分析、继承或者修正而进行的,尤其分析已有的、经典的、有影响力的或前沿的成果,能提高自身研究的起点;在文中对已有工作加以分析,并以引文方式出现,能体现自身工作的良好研究基础;同时,引用那些有影响力的文献,能很好地为自己的论点辩护,帮助说服读者,增强自己学术成果的可信度<sup>[9]</sup>;另外,引文表达了对他人工作的肯定、承认或修正等<sup>[10]</sup>,通过引文展现与他人工作的对比,体现了自己成果的创新性和先进性。

(2) 引用什么样的参考文献。引文需要把握以下几个原则:一是全面性原则,即所引参考文献应能基本覆盖本研究领域当前的主要研究成果<sup>[11]</sup>;二是质量原则<sup>[12]</sup>,即在进行研究时就要尽可能检索本领域的代表性成果,包括经典成果和前沿性成果,在高质量研究成果的基础上作研究,才能避免低效重复的研究工作,引用高质量的参考文献,也从—方面反映了论文的研究基础和成果;三是必要性原则,即引用的参考文献必须是研究成果的必要补充<sup>[13]</sup>,引文能体现研究的继承性和关联性,对研究工作没有帮助的文献、未认真阅读分析的文献等都不能毫无意义地堆砌在文后,引用的参考文献必须是对学术论文和著作必不可少的内容。

(3) 文中怎样标引参考文献。一是引用了必须注明,不能引而不注,或者在文后笼统注明,在文中不加以标明;二是不能过度引用,引用他人的研究成果构成了自己论文研究成果的主体;三是必须规范标注参考文献,我国 2005

年发布并实施的《文后参考文献著录规则》<sup>[14]</sup>国家标准中给出了详细的相关规范,另外,一些国内外出版社和期刊也制定了自己的著录规则,科研人员需要根据自己的专业领域,以及拟发表的期刊或拟选择的出版社,来确定自己引用参考文献时应遵循的规范。

### 三、结束语

研究生的学术规范和学术道德培养是研究生培养中极其重要的部分,培养出来的研究生是否具有—好的学术素养和学术操守,直接关系到整个学术界的健康持续发展。导师在研究生的学术素养培养中起着不可或缺的作用。目前研究生学术不端行为多发生在发表的成果中,其中很大一部分表现为引文不当。本文分析了研究生论文中的几种典型引文不当行为,从导师的角度给出了引导研究生正确引用参考文献,出高质量科研成果的引导措施。这些措施也在作者平时对研究生的指导中加以实践,并取得了良好成效,课题组研究生普遍能以严谨的科学态度对待研究工作,到目前为止,未发生—起学术不端行为。未来将在实践中加以总结提炼,更好地规范研究生学术行为,提高研究生学术素养,培养合格人才。

### [参考文献]

- [1] 叶继元. 学术规范通论[M]. 上海:华东师范大学出版社, 2005.
- [2] 陈小华. 科技论文中引用参考文献常见问题简析[J]. 编辑学报, 2005, 17(6): 416-417.
- [3] 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.
- [4] 科学技术部科研诚信建设办公室. 科研诚信知识读本[M]. 北京:科学技术文献出版社, 2009.
- [5] 郭玲,陈燕. 参考文献著录中的学术道德缺失现象及其防范[J]. 编辑学报, 2007, 19(1): 8-10.
- [6] 戴跃依,黄勤. 论导师在研究生科技伦理观形成中的作用[J]. 学位与研究生教育, 2007(8): 47-49.
- [7] 黄国彬. 研究生学术创作中不端行为的心态原因及对策分析[J]. 学位与研究生教育, 2007(10): 36-38.
- [8] 杜瑛,刘念,冯小明. 论研究生学术行为的引导与规范[J]. 学位与研究生教育, 2007(8): 43-45.
- [9] Nigel Gilbert. Referencing as persuasion[J]. Social Studies of Science, 1977(7): 113-122.
- [10] 严怡民. 情报学概论(修订版)[M]. 武汉:武汉大学出版社, 2000.
- [11] 王平. 参考文献引用原则的探讨[J]. 编辑学报, 2004, 16(1): 35-36.
- [12] 陶范. 参考文献引用原则辨析[J]. 编辑学报, 2006, 18(4): 252-254.
- [13] 戴作芳,龚如义. 学术论文引文的“必要性”与“适度性”探究[J]. 四川教育学院学报, 2009, 25(8): 63-66.
- [14] 国家标准局. 文后参考文献著录规则[S]. 中华人民共和国国家标准 GB7714-2005, 2005.

(责任编辑:卢绍华)