

· 基金纵横 ·

科学基金申请书撰写中文献引用的科学与规范

彭羽佳

(安徽师范大学图书馆, 芜湖 241003)

文献资源的科学及合理使用是科学基金项目申请书撰写成功的基础和关键,然而,在各级各类科学基金项目申报中,并没有统一规范的文献资源引用标准。虽然部分项目对申请书的参考文献引用有所提及,但均是一些零散的不系统要求,而且基本上都是对形式的低层次要求,如要求附上参考文献,或要求按照次序列出文献。这不仅造成了申请者引用时莫衷一是,花样百出,也影响了项目评审效率。在国家自然科学基金(以下简称科学基金)项目申请书撰写中,也要求作者在正文第一部分的国内外研究现状中附上主要参考文献目录,但对于这些引用文献的内容和形式也没有过多要求。笔者单位对科学基金申请书参考文献的撰写规范较为重视^[1],通过对众多申请者引用文献疑惑的反思以及对函审专家意见的整合,笔者发现,文献资源作为科学基金项目申请书撰写的依据,亟待规范化和科学化。这里,仅整理出一些看法,借此抛砖引玉,以望引起关注,共同推动科学基金项目管理的精细化和科学化。

1 参考文献在基金项目申报中的重要性

参考文献的主要功能是对著文的佐证、支持、检索、评价、预测和知识产权保护等^[2]。著录参考文献可以反映作者的科学态度并作为其论述内容的科学依据,体现其研究内容的深度和广度。

在科学基金项目申请书撰写中,申请者所著录的参考文献水平和层次体现了申请者所选课题的前期研究成果现状以及该课题的研究价值。通过阅览申请书的参考文献评审专家能发现申请者有没有仔细查阅其课题的相关最新研究动态,该课题的研究起点和研究深度、广度以及立项依据是否充分。申请书中参考文献也体现了申请者研究方法的科学性和时效性。若申请者著录的参考文献是近几年具有代表性的成果,可以看出申请者的研究领域较为前

沿,选题新颖;若申请者的参考文献和该课题都紧密相关,并且理论、论据和方法是跨学科、多视角、多工具,可体现课题研究内容不失偏颇,相对客观,以及申请者广博的知识和进行多学科、多视角问题研究的能力。

另外,正确著录的参考文献还体现了申请者的科学态度。在填写科学基金项目申请书时,形式与内容同样重要,内容通过形式表现出来^[3],没有漏引、错引、过度堆砌并按照正确格式著录的参考文献会让项目申请书整体上显得干净、整齐,会给评审专家留下好的印象。

2 参考文献不规范标注的主要问题

(1) 文中引用内容和文后标注的参考文献不对应。由于申请者写作或编辑不认真,或没有正确理解参考文献,对他人观点歪曲引用等原因,造成文内参考文献的序号、作者名、引用的内容与参考文献不符合;还有在引用参考文献时没仔细阅读整篇文章,没有推敲其理论依据,研究方法和结果,在未完全领会原作者观点和思想的情况下随意引用,造成所述观点和参考文献不吻合,甚至自相矛盾。这样缺乏科学性、说服力和逻辑性的项目申请书是不可能得到评审专家认可和支持的。

(2) 非必要引用或过度集中引用。是指过度罗列相关度不高的参考文献或同一观点的参考文献大量堆砌。在科学基金项目申报中,参考文献的重要功能就是学术论证,作为申请书的科学理论支撑工具。大量罗列相关度不高的文献,甚至对无关的参考文献不加筛选的采用,造成了非必要引用,影响了选题的科学和严谨。

另一个问题就是申请者为了让自己的观点更有说服力,引用了大量相同理论和研究方法的文献,虽然篇数众多,但表达的内容相似,研究方法雷同,篇

本文于2013年3月26日收到。

幅虽然不小但信息量未增加,造成整个申请书信息密度低下,信息覆盖面狭隘,也会影响课题的成功申报。

(3) 漏标参考文献。是指在整理参考文献中,有的申请者在论述中引用了他人的观点、论据,但却没有在参考文献中标注相关内容。一些申请者错误认为项目申请书不需要像论文那样严格标注参考文献,有的是因为申请者没有仔细审阅自己的项目申请书而造成的少标、漏标;有的是因为申请者为了凸显自己的观点新颖和独创,或为了回避某些对自己的观点不利的信息而故意不标注参考文献,这些都是学术不端行为。这样的项目申请书也常常饱受同行专家诟病。申请者只有端正科学态度,严格遵守学术道德规范,才能减少这些问题,提高项目申请书的质量,提高项目批准率。

3 参考文献的合理引用和正确著录

在科学基金项目申请书撰写中,规范合理地引用参考文献,有利于评审专家准确地从申请书中识别、检索、获取有价值的信息,提高申请项目批准率,既能避免专家的重复劳动,又能维护所引用文献的公正性,更能培养申请者的学术规范意识,端正其科研态度。

(1) 端正科学态度,培养良好的引用习惯。在科学研究中,申请者首先要在思想上端正良好的科学研究态度,心存高度责任感,尊重他人研究成果,在参考文献的引用上要重视方式方法。有些申请者对文献在申请书中的作用不够重视,胡乱堆砌或随意引用,造成评审专家认为其治学不严谨,评价结果显而易见。在平日的科学活动中,申请者要培养良好的科研习惯,要把对自己启迪和有价值的观点、理论、数据、材料分门别类记录下来^[4],关注国内外最新科研热点和动态,及时更新研究理论和方法,便于日后撰写项目申请书时对所需文献资料查阅和利用。撰写申请书时,申请人要秉承求真务实的学术态度,根据原文认真核对,保证每篇文献都经过认真阅读,细心筛选,对所研究课题均有较高的参考价值。

(2) 科学有效地引用参考文献。参考文献是科学基金项目申请书的重要组成部分,反映了科学研究最新发展动态,体现科学的继承性,为项目申报提供了理论支撑,对参考文献的选择要注意以下四个方面:

第一,要控制参考文献的数量,参考文献要与科

研和学术发展情况相关,并非越多越好^[5],要消除文献数量代表研究水平的错误认识。一般来说,发展成熟的学科,因研究方向专业性强,研究历史较长,文献数量较多;而新兴学科,其发展历史短,研究理论和方法都不够完善,文献数量相对有限。这要求申请者在选择文献资源的过程中,根据情况调控参考文献的数量,选择精、专、深的文献资源。

第二,注重文献资源的质量。能为申请者的研究课题提供强有力的理论支持的参考文献应具有权威性和前沿性两个特点,权威性的文献资源指经典的、开创性的、具有重大影响力的文献。这些文献的作者一般都是公认的专家和学者,一般都刊登在各研究领域具有较高威望的期刊上,如果选取这些文献作为参考文献,并与申请者研究课题紧密相关,显示了申请者较高的阅读层次和研究水平,提高了项目申请书质量。前沿性的文献指近3—5年内,对所属研究领域有前瞻性、观点新颖、论述独特的文献,如果选择上述文献作参考文献,说明申请者对研究课题的最新动态有所掌握。

第三,合理引用外文文献。主要参考文献既要显示国内研究进展,还要反映国外最新研究动态。外文文献的参阅程度反映了申请者对其课题研究现状全面掌握的程度,增加可以立项依据的权威性。但有的申请者为了显示其研究紧跟国际前沿,全部采用外文文献,对国内同行的研究现状和成果视而不见,这同样不会得到评审专家的认可。

第四,准确标注定位参考文献。有很多申请者没有考虑这个问题,把自己所有的参考文献全部罗列在正文后面,也不标注序号或者排序,这不仅给专家审查带来麻烦,也显示出引文的不严谨,所以申请者务必要让阅览者明白引文到底在哪个地方。目前有两种规范形式,一是对正文后的参考文献按照阿拉伯数字排序,在正文中标示对应数字;二是正文中以小括号标示作者及文献发表年度,正文后以作者英文首字母顺序标示排序。

(3) 规范准确地著录参考文献。对于参考文献的著录规范,我国有现行国家标准 GB/T7714-2005《文后参考文献著录规范》,这是由国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于2005年3月23日发布,并于2005年10月1日实施。它是一项专门供著者和编辑著录文后参考文献使用的国家标准,并规定了各个学科,各种类型出版物的文后参考文献的著录项目,著录顺序,著录用的符号,各个著录项目的著录方法以及参考文献在正文中的标

注法。只有申请者认识了参考文献的重要性,了解文献著录的原则,申请书中论述的文献序号的标注和文后参考文献的著录严格执行 GB/T7714-2005 标准,做到序号标注准确,每条文献著录项目齐全,对引用的信息认真核对,才能做到规范著录,准确应用。其实大部分高质量学术期刊在投审稿时已要求作者采用了这些标准规则。

(4) 巧用软件编辑管理参考文献。参考文献管理软件因其功能强大,使用方便受到科研人员的欢迎。Thomson Endnote 是一款专门用于科技文章中管理参考文献数据库的软件。通过插件可以很方便地在 Word 文档中插入所引用文献,软件自动根据文献出现的先后顺序编号,并根据指定的格式将引用的文献附在文章的最后。如果在文章中间插入了引用的新文献,软件将自动更新编号,并将引用的文献插入到文章最后参考文献中的适当的位置。这款软件英文文献兼容性好,可随时调整参考文献格式,并可把自己搜集的有价值的参考文献输入到该软件中,方便以后查阅文献。

另外一种 Note First 文献管理软件。它在分析国内外文献管理、知识管理、协同工作、科学社区等软件功能的基础上结合中国科研人员的文化特点、使用习惯,实现了团队科研协作和个人知识管理的统一,为科研人员提供文献、笔记、知识卡片、实验记录等资源的便捷管理,文献订阅、参考文献自动生成、电子书自动形成等功能,它的核心功能就是帮助科研人员高效地利用数字文献资源,检索并管理所获得的文献资料,在撰写论文时按照不同的期刊格式自动形成文后参考文献索引,这些功能都可以在科学基金项目申请书撰写时使用。其他还有一些各

具特色的文献编辑软件在这里不一一赘述,申请者可根据具体情况选择采用。

4 文献资源引用的精细化管理

为推动科学基金项目管理的科学化和精细化,规范科研工作者科研行为,弘扬严谨规范的科学基金文化,建议国家自然科学基金委员会提高对科学基金项目申请书中文献引用的重视程度,制定科学基金项目申请书中参考文献引用规范的细则和规定。主要可以从以下 3 个方面入手:(1) 要求正文中文献序号的标注和文后参考文献的著录规定执行 GB/T7714-2005 标准,解决项目申报书参考文献引用格式的不统一问题;(2) 规定引用文献的数量范围,提升引用质量,引导科研工作者对文献进行科学梳理,精简文献,合理引导作者自引;(3) 原则上限制引文的出版年限(如 5 年内),当然重大、经典的文献除外。统一的引用标准制定可规范项目申请者的科研行为,提升申请者科学素养,培养申请者科研习惯,方便评审专家评阅,减少人力物力的浪费,进而彰显与时俱进的深厚科学基金文化。

参 考 文 献

- [1] 王立龙. 国家自然科学基金申请书形式审查三级管理体系构建与实施. 中国科学基金, 2009, 6: 366—368.
- [2] 王衍, 陈蓓. 文后参考文献著录规范发展趋势探析. 图书情报工作, 2009, 56(9): 101—104.
- [3] 王瑜. 提高国家社会科学基金项目申请书撰写质量的技巧. 决策管理, 2008, 21: 68.
- [4] 牛怀岗. 学术论文要科学合理有效地标引参考文献. 渭南师范学院学报, 2011, 26(12): 88—90.
- [5] 李和平. 科技论文摘要写作与参考文献著录的探讨. 模具工业, 2011, 37(11): 14—16.
- [6] 国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会. 文后参考文献著录规范(GB/T7714-2005). 2005.

THE STANDARDIZATION OF LITERATURE CITATION IN FUND PROPOSALS

Peng Yujia

(Library of Anhui Normal University, Wuhu 241003)

(上接第 179 页)

参 考 文 献

- [1] 陈宜瑜. 凝聚合力, 锐意进取, 共创中国特色科学基金制发展新局面. 中国科学基金, 2012, 26(1): 1—5.

- [2] 孙占峰, 初鸿, 郑秋鹏. 东北农业大学加强国家自然科学基金资助项目管理工作的回顾. 中国科学基金, 2011, 25(2): 115—117.

ENHANCE MECHANISM CONSTRUCTION AND PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SCIENCE FOUNDATION

Lü Xia Bi Baoliang

(Science and Technology Division, Yunnan Agricultural University, Kunming 650201)