

Editorial Experience on the Norms of Literature Citation in Academic Publishing

Yuxiao Liu

Huaxia Publishing House, Beijing, 100028, China

Abstract

Academic book publishing is a highly specialized part of the cultural industry, which places high demands on book editors. Among them, editors must pay attention to citation issues in academic manuscripts. Literature citation can reflect the basic literacy of academic researchers. This paper intends to discuss the experience of literature citation in editing work, and divide this issue into three levels: technical level, theoretical level, and ideological level. Technical level refers to some superficial issues, such as the accuracy of citation excerpts and the standardization of literature format; Theoretical level includes some doctrinal issues, such as how to select the citation and how to invoke the argumentation; Ideological level involves the academic ecological issues. This paper suggests that proper citation of literature reflects the quality and attitude of the author and the editor, and leads to the active participation in the construction of the academic ecology from the ideological level to safeguard the benign development of the academic and cultural field.

Keywords

literature citation; academic publishing; editor; norm

关于学术文稿中文献引用规范的编辑工作体会

刘雨潇

华夏出版社, 中国·北京 100028

摘要

学术图书出版是文化产业中颇具专业性的一个部分,对于图书编辑提出了很高的要求。其中,对于学术文稿中的引文问题,编辑必须加以重视。文献引用可以反映出学术研究者的基本素养,本文拟浅谈编辑工作中关于文献引用问题的体会,并将这个问题分为三个层面:技术层面、理论层面、思想层面。技术层面包含引文摘录的准确性和文献格式规范性等表层问题;理论层面包括如何选取引用、怎样援引论证等学理问题;思想层面则涉及文献引用所涉及的学术生态问题。论文提出,恰当的文献引用体现了作者和编辑的学术水准和工作态度,并可以从思想层面积极参与到学术生态建设之中,维护学术界乃至文化界的良性发展。

关键词

文献引用; 学术出版; 编辑; 规范

1 引言

对于学术写作和学术出版而言,文献的引用是不可或缺的一项内容,可以说,一篇文章如果没有引用任何文献,便无法称其为学术论文。2012年9月,新闻出版总署下发了《关于进一步加强学术著作出版规范的通知》,指出:“引文是引自他人作品或文献资料的语句,对学术著作的观点起支持作用。”因此,文献引用规范也成为学术图书的作者和编辑必须掌握的职业技能。然而,在学术文稿的编辑工作中,以笔者所熟知的人文社科学术专著为例,在作者交至出版社的成稿中,仍存在着一些关于文献引用的问题,其类型也远

远不止表面上的参考文献书写格式,而可以引发更深层次的思考。

对于学术图书编辑而言,文献引用失范的问题几乎决定了作者的专著能否达到出版的门槛。所以,文献引用看似简单,实则背后大有文章,是判断一部书稿成色的关键指标,对于学术编辑有重要的参考价值。陈平原教授曾指出:“论者对于他人言语如何引录、怎样衔接、能否驾驭,其实关系重大。”^[1]此言着实不虚。

在笔者的理解中,学术专著的引用规范问题涉及三个层面:技术层面、理论层面、思想层面。以下,笔者将从这三个层面入手,并由此谈及从中反映的问题,以及对这一问题的几点思考。

【作者简介】刘雨潇(1992-),女,中国河北石家庄人,硕士,中级编辑,从事出版研究。

2 技术层面：判断编辑工作态度

技术层面是基础。所谓技术层面，通常涉及引文的摘录是否准确、文献出处的标记是否全面、文献格式是否规范等等。这些问题对于学者而言多少显得有些老生常谈，也往往是大学生开启学术论文写作时的第一课。不过，这些问题尽管看起来简单，但是这恰恰说明了，它们其实正是学术领域的准入门槛。而对于学术图书编辑而言，这些问题虽然显得浮于表面，但理应是工作中不可忽视的重要部分。特别是，这些问题恰恰反映了个别作者对待专业缺乏应有的严谨，这种态度或许还能潜藏在行文的背后，但通常能从文献引用上看出端倪。而作为把关的编辑万万不应对此掉以轻心。根据笔者近年来的编辑经验，值得重点注意的大致有以下几个方面：

应严格核查引文内容。在摘录引文时，务必原文照录，字句准确，不能与原文有出入。这一点不仅针对作者，也是对编辑提出的要求。面对引文，编辑除了检查文句本身，更应该查找并核对原始文献出处；特别是在进入校对阶段之后，如若引文中有编辑认为需要改动的字句，一定要首先核查对照原始文献出处，以防错改。有些文献中的人名、地名等表述可能和我们正在处理的文稿不一致，有些文献甚至本身就带有错字错词，在引用这些文献时，亦应尽量与文献原貌一致，以实践严格的学术规范并彰显严谨的学术态度。如果原始文献中带有明显的错误，而引用时更正的，则应以注释的形式进行说明；引用时如对引文个别内容有不同于原文作者的理解，亦应以注释的形式加以说明。这是因为，所谓的“明显错误”，仍然只是引者的主观判断，但凡认为引文有错就予以更改，并不能作为充分且站得住脚的理由。

除了引文的内容，引文格式，特别是关于引文出处的注释亦值得重视。在一些学术著作中，引文出处信息标注不完整，抑或版本信息标注混乱。有些作者是顾及不周，无论出于怎样的原因，编辑都应对此负有重大审核责任。而至于具体的格式规范，不同的图书（或期刊）都相应地有着自己的标准，应以统一为原则。作者还可以参考 GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》（中国标准出版社，2015）。而对于学术图书编辑来说，更要熟悉学术文献的各种要求和规范，在组稿之时应即对作者提出要求并给出引导，于审稿之初亦应首先对此进行检查，将其作为评判文稿质量的标准之一。有了严谨的治学态度，一些具体的技术性问题的解决，此处不再赘述。

此外，编辑还应对引文中的政治和意识形态问题保持敏感。通常，作者并非有意地触及意识形态问题，他们可能会更关注引文的某种观点而忽略了引文包含的其他问题，但编辑应对此保持警觉。这种问题尤其容易发生在源自国外著作的引文中。应该谨记，一种学术观点正式落到纸面，变成出版物进行传播，就一定要在意识形态问题上保持完全的正确，即便是引用也不应有例外。出版物应为中华民族伟大复

兴从文化层面做好切实的工作，承担好推进社会主义文化的重要使命。编辑应在守好大方向的前提下，尽量尊重作者的引证。

3 理论层面：评估编辑学理水平

如果说技术层面涉及的是一些实际操作的方式方法，是编辑可以一望而见的评判参照，那么，学者在写作时选择什么样的文献进行援引，如何援引，编辑如何通过学者选择的引文来促进学术文稿水平的提高，则可以归纳为理论问题。

通过一部优秀学术文稿的引文出处，读者可以大致了解一种知识或观念发展流传的脉络，可以看到文化传承、传播、校正、流变的过程，这正是文献引用在学理层面的重要意义，也是编辑之所以能通过引文出处判断文稿质量的理论依据。在笔者的理解中，学术文稿的引文材料可以分为三种：一手材料、二手材料、其他材料。其中前两种是直接与研究课题相关的，而其他材料则是外延的，与课题不直接相关但却有助于论证的。一般而言，其他材料越是丰富，学术成果就越显得厚重磅礴。但是，对编辑来说，首先要去评估的，其实是前两种，也即一手材料和二手材料，这两种材料决定了一部书稿究竟能否达到一定水准，是否具备出版资格。

学术著作不同于心得随笔，是基于专业知识而非一般知识的研究，这就是说，一本学术著作不能离开对于一手资料的引用。所谓一手材料，顾名思义，即研究对象自身的文本，比如在鲁迅研究中，鲁迅本人的作品便是一手材料；而如果研究对象涉及外国，一手材料理应包含该国语言的文献而非单纯的中文译本。鉴于此，在接到一部书稿时，编辑除了浏览内容观点和逻辑框架，还应关注参考文献，是否包括充足的一手材料，特别是涉及外国的研究课题时，文献是否包含相应的外文一手材料。如果没有充足的一手材料，研究成果的可靠性便值得质疑，编辑接稿时也应格外慎重。

另外，引用一手材料时应直接引用原文，而尽量不要转引。转引相当于把研究的基础建立在他人的研究之上，而总是和研究对象隔了一层，这样一来，作者所有对于研究对象的理解也都有了一个大前提，这个前提便是他人的研究成果。而他人的研究成果是否符合作者文稿的主题。在某一读本中读到了一些经典文本，便省却了查阅原文的过程，直接把读本作为文献出处，这很容易把某一读本的观点代入文稿中，编辑的作用就是审核观点一致性。

一手材料之外，参考文献还应包括大量二手材料。所谓二手材料，即他人对同一研究对象的研究成果，或者说是研究史，比如对于鲁迅研究者而言，其他鲁迅研究者的研究成果便都属于二手材料，只有掌握一定的二手材料，论文的理论性和创新性才能有所保障。二手材料无需贪多，而应该足够有威信，且能切中要害。此外，二手材料也无需全部支持自己的论点，而需有作为反证的材料。优秀的学术文稿是

在前人基础上提出自己观点的,这就意味着要在一定程度上指出已有观点的不足,论证中需要存在驳论的成分。陈平原教授在《现代中国的述学文体》中提出了正引与反引两种援引方式:“引语的作用,除了正面立论时之引进权威,还有反面批驳时的树立论敌。”^[1]他还指出应在行文以平常心对待两种引文,既要有批判意识,也不能断章取义。

此外,编辑在审查书稿时,不仅应注意书稿中是否包含正反两方面的充足的二手材料,还应关注二手材料的来源,这是了解一个学者学术储备的有效渠道。个别作者的二手材料并非来自可靠的专业文献,甚至引用了个人微信公众号或豆瓣等其他社交媒体平台的文章。并不否认这类平台中不乏颇具启发的言论,但这种文章缺乏专业的资质审核,在文稿中引用会影响到其权威性和可信度,编辑审核也是应当重点关注。

4 思想层面:参与文化生态建设

之所以还需要重述这样一个老生常谈的基本问题,是因为在一些学术著作中仍然存在着此类问题。或许,在述及技术层面和理论层面之后,关于文献引用的思考还应该深入思想层面进行更严肃的讨论,以此更有效地助推全面改善文献问题,营造健康良性的学术文化生态。

进入现代社会以前,引文规范从未纳入学术撰述的考量之中。随着社会的发展,学术逐渐变得专业化,对于观点思想的援引也愈加得到重视,特别是改革开放以来,学术交流越来越密切,学术规范也日益得到强调,文献引用问题逐渐变成学术研究及传播过程中的一个重要环节。

文献引用之所以关于学术生态建设,首先是因为文献引用一定程度上代表了该著述的理论储备与创新水平。新闻出版总署《关于进一步加强学术著作出版规范的通知》中明确指出引文、索引、注释、参考文献等“是学术著作不可或缺的重要组成部分,体现了学术研究的真实性、科学性与传承性”。可以说,任何现代意义上的学术成果,都离不开已有成果作为基础。正如学术论文中文献综述部分不可或缺的意义,引文所体现的是相关学科研究史中最重要的、和论点关系最为密切的已有成果,通过对重要文献的援引,可以清晰直观地看到一种观点在研究史中的发展沿革,而只有厘清已有的知识发展脉络,方有创新与突破的可能。从这种意义上讲,文献引用亦可看作创新水平的一种衡量维度。

同时,完善严谨的文献引用有助于降低抄袭、剽窃等现象的发生,肃清科研学术风气,提升学术出版成果的总体质量。2016年,教育部审议通过《高等学校预防与处理学

术不端行为办法》,在第二十七条处界定了构成学术不端的诸种行为,其中第一点“剽窃、抄袭、侵占他人学术成果”可谓和文献引用问题息息相关。规范的引用可以有效避免甚至杜绝此类现象,培养塑造严谨的学术态度和优良的学术风气。

那么,在这样的背景之下,作为学术图书编辑还能在实践层面采取哪些举措呢?又能在其中扮演怎样的角色呢?

学术出版虽不直属于科研机构,学术编辑也不直接产出科研成果,但却是学术体系不可或缺的组成部分,可以引导学术发展,推动学术创新。曾任新闻出版总署副署长的邬书林对学术出版的责任做出过重要的评价,他指出:“学术出版就是要在人类已有文明的基础之上,以出版物的形式反映思想成果、科学发现、技术进步、方法创新,服务当代,并为我们的后代留下一笔宝贵的精神财富。”^[2]可以说,学术出版承担着文明传承的重要使命,在记录科研成果、传播思想观点、推进学术高质量发展的意义上居功甚伟。也正因此,学术出版从业者宜清醒地认识到自己的职业担当,特别是,学术出版更要尽力守住自己的底线,这本身就是对学术文化生态建设的责任。那么,出版社应该如何衡量学术著作的出版资质,守住自己的职业底线呢?或许,除了著述的选题立论、逻辑层次、论证水平等这些更需要专业学术素养的层面以外,引用文献也是一个重要且易于上手的评估渠道。2016年的中国编辑学会年会以“倡导工匠精神,做学者型编辑”为主题,而有学者和出版界从业者谈及学术编辑的工匠精神时,特别指出编辑应认真对待文献引用的问题:“如果文本包含引用和参考文献,编辑会仔细验证它们的准确性与格式是否符合规范。”^[3]故而,学术图书编辑应把文献引用问题看作编辑工作中的重要环节,加强工作责任心,从上述技术层面和理论层面审读书稿中对文献的引用,以此作为书稿质量的一项衡量标准,把好书稿的质量关,避免放任平庸之作流入图书市场,从而参与到求真的学术生态建设之中。

参考文献

- [1] 陈平原.现代中国的述学文体[J].文学评论,2001(4):23-32.
- [2] 邬书林.加强学术著作出版规范 扎实推进文化繁荣发展[J].中国出版,2012(22):3-5.
- [3] 张维娜,李艳.工匠精神在学术期刊编辑工作中的实现[J].沈阳大学学报(社会科学版),2024,26(1):113-118.