

引用认同和引证形象研究

YINYONG RENTONG HE
YINZHENG XINGXIANG YANJIU

苏芳荔 著



中国出版集团



世界图书出版公司

本书由教育部人文社会科学研究青年基金项目“引用认同的相关规律及其应用研究
(12YJC870022)”资助

引用认同和引证形象研究

苏芳荔 著

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

引用认同和引证形象研究 / 苏芳荔著. —上海:

上海世界图书出版公司, 2013. 8

ISBN 978-7-5100-6187-5

I. ①引… II. ①苏… III. ①期刊研究 IV. ①G255.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 105065 号

引用认同和引证形象研究

著 者 苏芳荔

出 版 人 陆 琦

策 划 人 姜海涛

责任编辑 吴柯茜

装帧设计 车皓楠

责任校对 石佳达

出版发行 上海世界图书出版公司

www.wpcsh.com.cn

地 址 上海市广中路 88 号

www.wpcsh.com

电 话 021-36357930

邮政编码 200083

经 销 各地新华书店

印 刷 上海市印刷七厂有限公司

如发现印装质量问题

开 本 787×960 1/16

请与印刷厂联系 021-59110729

印 张 13

字 数 200 000

版 次 2013 年 8 月第 1 版

印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号 978-7-5100-6187-5/G·414

定 价 35.00 元

前 言

目前关于引用的研究,大多只是研究引文、作者的被引情况,很少关注引用者。2001年,美国情报学领域的专家、美国德雷克塞尔大学教授 Howard D. White 提出了一种评价个体作者的新方法——引用认同。某作者的引用认同是指该作者引用的所有作者的集合。作为一种后引角度的研究,引用认同分析被应用到作者、期刊和机构评价,起到了一定的效果。但引用认同的基本理论研究尚缺乏突破性的进展,相关研究呈现重复性的趋势。本书从主体的引用和被引用两个角度出发,从一个全新的、整体的角度去考虑某个主体的引用情况,试图构建引用认同和引证形象的基本理论体系,探索引用认同和引证形象的规律和方法,进行引用认同和引证形象的实证研究。

本书共包括7章,内容如下:

绪论。主要包括选题背景与依据,研究目的与研究意义,国内外研究现状,研究内容与思路,研究方法,并简要阐述了本书的主要内容与框架。

第1章是引文分析理论综述。主要对引文分析的现有研究进行综述,包括引文分析的基本概念、引文分布规律、科学文献的自引分析、引文网络与聚类分析、引文分析新出现的理论与方法等,通过文献综述,找到本书的关注点——以个人为中心的引文研究。

第2章是引用认同和引证形象的理论体系构建。介绍了作者引用认同和引证形象的概念,提炼了作者引用认同和引证形象的特征,并与传统的作

者被引分析进行了比较;从狭义和广义上介绍了期刊引用认同和期刊引证形象的概念,构建了期刊引用认同和期刊引证形象的指标体系;界定了机构引用认同和机构引证形象的概念和特征,分析了机构引用认同和机构引证形象的实践意义;提出了引用认同和引证形象的分析角度和研究难点。

第3章是作者引用认同和作者引证形象的实证研究。选取20位图书情报领域的学者作为研究对象,探讨了作者引用认同和作者引证形象的分布规律,通过作者引用认同来分析作者的引用风格,通过分析作者的国际引文比来探索作者的国际交流与创新程度,通过引证形象的学科分布来探讨图书情报学科对其他学科的渗透和影响,并对作者引用认同和作者引证形象进行了对比分析。

第4章是期刊引用认同和期刊引证形象的实证研究。选取图书情报领域的18种核心期刊,统计分析了18种期刊的引用认同和引证形象,计算了18种期刊的引用认同和引证形象指标值,并与期刊影响力进行相关性比较,通过期刊引用认同和引证形象分析了期刊载文的内容特征与偏好、对国外科学文献的利用程度、对其他学科文献的利用程度、期刊的办刊定位、学科的发展模式等,最后对期刊引用认同和引证形象进行了对比分析。

第5章是机构引用认同和机构引证形象的实证研究。选取武汉大学中国科学评价研究中心为研究对象,首先对该机构的基本学术情况进行统计,包括文献类型、出版年份、来源期刊、学科分布四个方面;其次分析了该机构的引用认同,对引用认同进行了历时分析,对引文进行了时序和地域分布的分析;再次分析了该机构的引证形象,对引证形象进行了历时分析和学科分布分析;最后对机构引用认同、机构引证形象和机构合作情况进行了两两对比。

第6章是结束语。对本书研究的结论和主要贡献进行总结,并指出研究存在的局限,提出了后续工作的构想和思路。

本书的创意思路来源于笔者主持的教育部人文社会科学研究青年基金项目:“引用认同的相关规律及其应用研究(12YJC870022)”的课题研究。本

书对当前的研究进行了梳理,尝试构建引用认同和引证形象分析的理论体系,并从作者、期刊和机构三个角度进行了实证研究。

由于时间和精力有限,加上数据的处理相对繁琐,本书在作者引用认同和作者引证形象的分析中只选择了图书情报领域的 20 名学者进行分析,而没有对不同学科的作者进行研究,进行比较验证;在期刊引用认同和期刊引证形象的分析中,只选择了 2009 年图书情报领域的 18 种核心期刊进行分析,而没有进行历年的比较研究;在机构引用认同和机构引证形象的研究中,只对一个机构进行了分析,而没有对多个机构研究,进行比较验证。这是本书的不足,也是后续的研究方向。

苏芳荔

2013 年 3 月于郑州航空工业管理学院

目 录

0 绪论	1
0.1 研究背景	1
0.1.1 重复引用和重复被引现象	1
0.1.2 引用认同概念的提出	2
0.1.3 引证形象概念的提出	3
0.1.4 引用认同和引证形象的研究尚不够深入	4
0.2 研究目的与研究意义	6
0.2.1 研究目的	6
0.2.2 研究意义	6
0.3 国内外相关研究评述	8
0.3.1 国外研究现状及分析	8
0.3.2 国内研究现状及分析	10
0.4 主要研究方法	12
0.5 研究思路与研究内容	13
0.5.1 研究思路	13
0.5.2 研究内容	14
0.6 本书的逻辑框架	15
0.7 本章小结	16

1 引文分析理论	17
1.1 引文分析的基本概念	18
1.1.1 参考文献和引证文献	18
1.1.2 引文分析	18
1.2 引文分布规律	19
1.3 科学文献的自引分析	20
1.4 引文网络与聚类分析	22
1.4.1 耦合分析	22
1.4.2 同被引分析	22
1.4.3 聚类分析	24
1.5 引文分析新出现的理论与方法	25
1.5.1 科学的“睡美人现象”	25
1.5.2 h 指数	25
1.5.3 以个人为中心的引文研究	26
2 引用认同和引证形象的理论体系	27
2.1 作者引用认同和作者引证形象	27
2.1.1 作者引用认同和作者引证形象概念	27
2.1.2 作者引用认同和作者引证形象的特征	28
2.1.3 作者引用认同、作者引证形象和传统作者被引分析的比较	29
2.2 期刊引用认同和期刊引证形象	30
2.2.1 期刊引用认同和期刊引证形象概念	30
2.2.2 现有期刊引用认同和期刊引证形象指标体系的划分	31
2.2.3 对现有期刊评价指标的修正	31
2.2.4 期刊引用认同指标体系	33
2.2.5 期刊引证形象指标体系	36

2.3 机构引用认同和机构引证形象	38
2.3.1 目前的科研机构认识方法	38
2.3.2 机构引用认同和机构引证形象概念	40
2.3.3 机构引用认同和机构引证形象的特征	41
2.3.4 科研机构引用认同和引证形象的实践意义	42
2.4 引用认同和引证形象分析角度	43
2.5 引用认同和引证形象分析的难点	45
3 作者引用认同和作者引证形象实证研究	47
3.1 作者引用认同实证研究	47
3.1.1 数据来源与研究方法	47
3.1.2 结果与讨论	48
3.2 作者引证形象实证研究	71
3.2.1 数据来源与研究方法	71
3.2.2 结果与讨论	71
3.3 作者引用认同和作者引证形象的对比分析	86
3.3.1 作者引用认同和作者引证形象的指标体系对比	86
3.3.2 作者引用认同和作者引证形象的具体对比	88
3.4 本章小结	94
4 期刊引用认同和期刊引证形象实证研究	96
4.1 期刊引用认同实证研究	96
4.1.1 数据来源与研究方法	96
4.1.2 结果与讨论	97
4.2 期刊引证形象实证研究	115
4.2.1 数据来源与研究方法	115
4.2.2 结果与讨论	115
4.3 期刊引用认同和期刊引证形象的对比分析	131
4.4 本章小结	141

5 机构引用认同和机构引证形象实证研究	143
5.1 机构基本情况统计分析	143
5.1.1 文献类型分析	143
5.1.2 出版年份分析	144
5.1.3 来源期刊分析	145
5.1.4 学科分布分析	146
5.2 机构引用认同实证研究	147
5.2.1 研究对象与方法	147
5.2.2 结果分析	147
5.3 机构引证形象实证研究	157
5.3.1 研究对象与方法	157
5.3.2 结果分析	157
5.4 对比分析	166
5.4.1 科研合作分析	166
5.4.2 机构引用认同与合作机构对比分析	168
5.4.3 机构引证形象与合作机构对比分析	169
5.4.4 机构引用认同与机构引证形象对比分析	171
5.5 本章小结	172
6 结束语	174
6.1 研究结论	174
6.2 本书的不足	176
6.3 未来进一步的研究方向	176
参考文献	177
后记	189

图 形 目 录

图 0-1	本书研究的逻辑框架结构图	15
图 2-1	以个人为中心的引文分析	27
图 3-1	国内外学者的自引率、重复引用率和单次引用率的对比	70
图 3-2	国内外学者的 citations/citee 比率的对比	70
图 3-3	引证形象的历时分析	84
图 3-4	范并思的引用认同和引证形象	88
图 3-5	胡昌平的引用认同和引证形象	89
图 3-6	黄宗忠的引用认同和引证形象	89
图 3-7	蒋永福的引用认同和引证形象	90
图 3-8	马费成的引用认同和引证形象	90
图 3-9	邱均平的引用认同和引证形象	91
图 3-10	苏新宁的引用认同和引证形象	91
图 3-11	王余光的引用认同和引证形象	92
图 3-12	吴慰慈的引用认同和引证形象	92
图 3-13	张琪玉的引用认同和引证形象	93
图 4-1	18 种期刊的总引用次数与引用刊数比值	105
图 4-2	18 种期刊的引文量	108
图 4-3	18 种期刊的篇均引文量	108
图 4-4	18 种期刊的国际引文比	109

图 4-5	18 种期刊的引用广度	110
图 4-6	18 种期刊的自施引率	111
图 4-7	18 种期刊的引用半衰期	111
图 4-8	18 种期刊的期刊集中因子	112
图 4-9	18 种期刊的认同期刊影响因子	112
图 4-10	18 种期刊的新期刊集中因子	113
图 4-11	18 种期刊的被引频次	125
图 4-12	18 种期刊的篇均被引量	125
图 4-13	18 种期刊的即年指标	126
图 4-14	18 种期刊的期刊被引广度	126
图 4-15	18 种期刊的自被引率	127
图 4-16	18 种期刊的期刊扩散因子	128
图 4-17	18 种期刊的新期刊扩散因子	128
图 4-18	18 种期刊的他被引率	129
图 4-19	18 种期刊的学科扩散指标	129
图 4-20	18 种期刊的学科影响指标	130
图 4-21	中国图书馆学报的引用认同和引证形象	132
图 4-22	情报学报的引用认同和引证形象	132
图 4-23	大学图书馆学报的引用认同和引证形象	133
图 4-24	图书情报工作的引用认同和引证形象	133
图 4-25	图书情报知识的引用认同和引证形象	134
图 4-26	情报理论与实践的引用认同和引证形象	134
图 4-27	国家图书馆学刊的引用认同和引证形象	135
图 4-28	图书馆建设的引用认同和引证形象	135
图 4-29	图书馆的引用认同和引证形象	136
图 4-30	情报科学的引用认同和引证形象	136
图 4-31	图书馆论坛的引用认同和引证形象	137

图 4-32 现代图书情报技术的引用认同和引证形象	137
图 4-33 情报资料工作的引用认同和引证形象	138
图 4-34 图书馆工作与研究的引用认同和引证形象	138
图 4-35 图书与情报的引用认同和引证形象	139
图 4-36 情报学报的引用认同和引证形象	139
图 4-37 图书馆杂志的引用认同和引证形象	140
图 4-38 图书馆理论与实践的引用认同和引证形象	140
图 5-1 177 篇来源文献的文献类型分布	144
图 5-2 177 篇来源文献的出版年份分析	144
图 5-3 武汉大学中国科学评价研究中心引文总体时序分布	155
图 5-4 武汉大学中国科学评价研究中心国际引文比的历时分析	156
图 5-5 引证文献时序分布图	160
图 5-6 武汉大学中国科学评价研究中心引用认同和引证形象对比图	171

表 格 目 录

表 2-1	作者引用认同的特征	28
表 2-2	作者引用认同、作者引证形象和传统作者被引分析的区别和联系	29
表 2-3	现有期刊评价指标的划分	31
表 2-4	现有期刊评价指标的修正	32
表 2-5	机构引用认同的特征	41
表 3-1	20 位学者的引用认同(20 位学者以汉字拼音为序,排名不分先后)	49
表 3-2	作者引用认同的分布比例	58
表 3-3	作者引用认同的地区分布	61
表 3-4	8 位情报学家的引用认同	63
表 3-5	8 位情报学家的引用认同分布比例	65
表 3-6	3 位学者的分时段引用认同	66
表 3-7	3 位学者的引用认同分布比例	69
表 3-8	20 位学者的引证形象(20 位学者以汉字拼音为序,排名不分先后)	72
表 3-9	作者引证形象的分布比例	77
表 3-10	作者引证形象的学科分布	78
表 3-11	作者引证形象在其他学科的具体分布	79

表 3-12	20 位学者的引证形象在其他学科的分布(综合)	82
表 3-13	作者引证形象的历时分析	83
表 3-14	3 位学者的引证形象	84
表 3-15	3 位学者的引证形象学科分布	86
表 3-16	作者引用认同和作者引证形象的指标对比	86
表 4-1	CSSCI 图书情报期刊的引用认同期刊 TOP20	97
表 4-2	18 种期刊的引用认同分布比例	104
表 4-3	CSSCI 图书情报期刊的引用认同指标值	106
表 4-4	18 种期刊的引文分布	107
表 4-5	期刊引用认同指标与 CSSCI 期刊排序的相关系数	114
表 4-6	CSSCI 图书情报期刊的引证形象期刊 TOP20	116
表 4-7	18 种期刊的引证形象分布比例	122
表 4-8	CSSCI 图书情报期刊的引证形象指标值	124
表 4-9	18 种期刊的引证形象学科分布	130
表 5-1	177 篇文献所属期刊分布	145
表 5-2	177 篇文献的学科分布	147
表 5-3	武汉大学中国科学评价研究中心的引用认同	148
表 5-4	武汉大学中国科学评价研究中心引用认同的历时分析	151
表 5-5	武汉大学中国科学评价研究中心的国际引文比	156
表 5-6	武汉大学中国科学评价研究中心的引证形象	158
表 5-7	武汉大学中国科学评价研究中心引证形象的历年分析	161
表 5-8	武汉大学中国科学评价研究中心引证形象的学科分布	165
表 5-9	武汉大学中国科学评价研究中心合作现状	166
表 5-10	武汉大学中国科学评价研究中心合作的机构	167
表 5-11	机构引用认同与已有合作情况对比	168
表 5-12	机构引证形象与已有合作情况对比	169

0 绪 论

0.1 研 究 背 景

引文分析方法自诞生以来,国内外学者进行了大量的研究和探索,取得了许多成果,成为图书情报领域常见的、被广泛应用的方法。但是,当前的研究主要集中于作者和作品的被引用情况,产生了一系列的指标,常用的有 h 指数和影响因子等。引文分析方法的应用也从图书情报学科延伸到了科学学、科学评价等相关领域。

0.1.1 重复引用和重复被引现象

学者在创作作品的过程中,会进行自引和引用他人,同时会被自己和他人所引用。随着创作作品和引用的增多,他们经常会重复引用一些作者和著作,也会被一些作者和著作重复引用。这种引用模式称为多次引用模式或者重复引用模式,这种被引现象被称为重复被引现象^①。研究这类重复引用和重复被引模式是很有意义的,并且通过在线检索很容易获取相关数据。相关研究以前没有引起学者的足够重视,重复引用模式和重复被引模式的研究对研究作者的思想史及对作者创作领域的影响都有重要作用。

① 见苏芳荔《引用认同和引证形象实证研究》,《图书馆学研究》2012年第34卷,第2期,第48-53页。

许多引文研究仅从被引者和被引用的作品出发,忽视了引用者这个角度。重复引用和重复被引分析通过名字及包含的特征把引用者和被引者联系起来^①。经常出现在作者参考文献中的那些作者,除了包含学界领袖之外,还可能包含作者的观点对立者,因而需要用专业知识去解释涉及到的人名列表。重复引用分析和重复被引分析将会是非常迷人的,这是从个人角度出发的研究。重复引用和重复被引模式和内容是引用认同和引证形象的重要组成部分。

0.1.2 引用认同概念的提出

最早提出引用认同概念的是 White^②。White 出生于 1936 年 6 月 15 日,现为美国德雷克塞尔大学情报科学与技术学院教授、名誉教授。作为图书情报领域的著名专家,主要从事科学计量学和信息计量学的研究,撰写了共引分析、文献计量学、专家系统、参考咨询服务的评价、社会科学数据档案、在线检索等许多主题的著作和论文。1993 年,White 教授荣获美国信息科学与技术学会 ASIST 的 Research Award,2004 年又荣获该学会的最高成就奖 Award of Merit。由于他在信息计量学和科学计量学方面取得的巨大成就,在 2005 年获得国际科学计量学和信息计量学学会授予的普赖斯奖章。

2001 年,White 发表论文 *Authors as Citers Over Time*, 引用认同 (citation identity) 的概念被首次提出。某作者的引用认同被定义成:“某作者引用过的所有作者的集合”^③。

本书受 White 教授的研究启发,尝试在引文研究中关注后引这个角度,

① 见苏芳荔《引用认同和引证形象实证研究》,《图书馆学研究》2012 年第 34 卷,第 2 期,第 48-53 页。

② H. D. White *Authors as Citers Over Time*, *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2001, 52(2), pp. 87-108.

③ 同上。