

●韩秀兰 陈秀斌

《中国图书馆学报》自引分析

ABSTRACT: Taking the 2412 citations from 341 articles of 6 volumes 24 issues of the journal published from 1989 to 1994 as information sources, the paper analyzes the situation of the journal's self-citations of languages, authors, subjects and periodicals and gives them a basic evaluation. 8 tabs, 15 refs.

SUBJECT TERMS: Journal of the Library Science in China—Studies. Self-citation analysis—Examples.

CLASS NUMBER: G259

在科学文献的引用中,限于主体自身的引用称之为自引。自引是一种重要而常见的引用形式,它反映了同一主体在研究与进展过程中的前后联系。现在,研究自引及其规律,已成为研究一门学科、一种期刊、一篇论文和一个著者等的重要途径。

国外图书情报界早在六十年代,就有人开始探讨自引规律。八十年代初,我国图书情报界已有少数学者进行这一研究^[1-3]。但总体而言,我国对自引现象的全面研究则尚未展开。为此我们以我国图书馆学权威期刊——《中国图书馆学报》(以下简称《学报》)1989~1994年的6卷24期341篇论文作为文献源,对其语种自引、著者自引、学科自引

和期刊自引等进行统计分析,以期抛砖引玉,对自引规律进行深入的探求。其中,对各种自引率均按“自引率=主体引证自身的数量/该主体引证总数×100%”公式进行计算。

1 语种自引(国家自引)

某一语种的文献引用了该语种的文献称之为语种自引。对于《学报》来说,就是汉语文献的自引。虽然世界上不只中国一个国家使用汉语,但在统计中我们发现《学报》引用的汉语文献全是我们国家自己的出版物,故这种语种自引又可称为国家自引。

表1 《学报》与我国图书馆学期刊语种自引的比较

比较对象	语种自引率(%)	年 份	数据来源
《学报》	83.9	1957~1989	文献[4]
《学报》	77.8	1989~1994	本文统计结果
我国6种图书馆学期刊核心期刊	89.6	1989	文献[5]
我国20种图书馆学期刊	85.7	1990~1994	文献[6]

通过对某专业同一语种文献自引率或同一国家文献自引率的统计,可以分析出该国学者在本专业研究领域的水平和所处的地

位。由表1可以得出以下结论:(1)从总体上看,我国图书馆学期刊的语种自引率在80%以上,即我国图书馆学期刊引文的80%以上

来自本国出版物。不仅说明我国图书馆学研究中最常用的语种是本国语言,而且说明我国的图书馆学研究已经具有一定水平并带有较强的中国特色,我国图书馆研究者在结合我国国情进行研究时,已有较多可供参考的文献。(2)比较《学报》创刊以来两阶段的统计数据可知,语种自引率呈下降趋势,外文引用率呈上升趋势。说明在我国改革开放的大环境中,图书馆学研究者的情报环境不断改善,外文检索能力不断提高,越来越重视国外情报资源的吸收和利用。

进一步分析表 1 的数据可知,《学报》1989~1994 年的语种自引率为 77.8%,而我国 20 种图书馆学情报学期刊同期的语种自引率为 85.7%,1989 年 6 种图书馆学核心期刊的语种自引率为 89.6%。比较而言,《学报》的外文引用率较高。一般说来,在同一专业领域,级别较高的期刊所发表的论文,质量相对较高,其作者的情报意识较强,他们比较注意也有能力吸收和借鉴国外较为先进的研究成果。但与国内其他期刊相比,还存在一定差距。比如,我国 1980 年自然科学期刊的外文文献引用率就在 70%以上。

从《学报》自身的比较中,我们看到了《学报》的进步与发展;又从它与其他学科期刊的比较中,看到了《学报》努力与前进的方向。

2 著者自引^[7,8]

某一著者在其论著中引用本人所写或和别人合写的论著,称为著者自引。按照常理,科学是积累的,每一项研究成果都建立在前人或今人研究的基础之上。因此,对于任何一个科学家,尽管他从事的领域存在千差万别,但都要学习、继承前人的成果,同时也要把自己的前期研究结果不断引向深入。因此他所研究的成果不仅有前人、同行的成果,同样也含有自己前期的成果。这样,著者自引就成为一种大量而常见的引用现象,同时也是研究

和讨论得最多的一种自引。

著者自引率分为某一论者的自引率和某些(或全部)论著的平均自引率。这两者为定量评价著者提供了可供参考的数据和科学方法,既可考察著者的引文态度,又可表明著者自引的平均态势。在我们统计的 341 篇论文中,有 48 篇出现著者自引,占论文总数的 14.1%,自引量 92 条,占引文总量的 3.8%,共涉及著者 38 位(见表 2)。

表 2 著者自引率

著者	论文 序号	本篇论文		本篇论文 自引率%	平均 自引率%
		自引量(条)	引文量(条)		
丘峰	1	5	13	38.50	21.9
	2	3	90	3.3	
	3	1	3	33.3	
	4	1	8	12.5	
王知津	1	1	2	50	29.7
	2	4	12	33.3	
	3	1	17	5.9	
吴慰慈	1	2	14	14.3	13.4
	2	1	8	12.5	
王崇德	1	2	5	40	28.4
	2	1	6	16.7	
江乃武	1	2	3	66.6	50.0
	2	1	3	33.3	
陈大辉	1	1	11	9.1	12.1
	2	5	33	15.1	
范铮	1	1	9	15.1	33.4
	2	5	9	55.6	
具有两篇和两篇以上自引论文的著者群自引率					26.7
只有一篇自引论文的著者群自引率					25.1

从中可以看出,著者在自引上的差别和总的态势。统计表明单篇自引文献著者群的平均自引率为 25.1%,略低于多篇自引文献著者群的自引率(26.7%)。这两个数据与国外学者的研究结果大体吻合(著者自引大约占整个引文的 10%~30%),并且靠近其上

限值。由此可见《学报》的著者自引率较高。主要原因是 38 位著者中的大多数均为我国图书情报界的资深学者,本人就是频频被他人引用的经典文献的作者。其余或者是图书情报界的核心作者,或者是图书情报领域的新秀,或者是基层图书馆笔耕不辍的骨干。这些著者在图书馆学研究领域有一定建树,其科研方向明确,科研选题稳定且具有一定的连续性。

3 学科自引

某学科的文獻引用本学科的文献称之为学科自引。《学报》1989~1994 年的 2414 条引文中有 1269 条出自图书馆学,学科自引率为 52.6%。即《学报》著者的参考文献主要来自图书馆学,完全符合引文规律。国外学者曾

分别对社会科学、自然科学和技术科学三大学科群的自引率做过统计,结果是社会科学的自引率为 58%,自然科学的自引率为 70%,技术科学的自引率为 81%。我们的统计数据与社会科学类的自引率大体吻合,这又从学科自引这一侧面说明了图书馆学的学科属性。

(1) 学科自引率的大小可以用来评价学科的相对稳定性。一般来说,学科自引率大,说明该学科发展比较成熟、稳定,相对独立性也较大。由表 3 可知,《学报》1989~1990 年的学科自引率较低,而在以后的 4 年基本处于相对稳定状态。结合《学报》6 年间的学科平均自引率可以认为,以《学报》为代表的我国图书馆学期刊及其面向的图书馆学正在发展中逐渐走向成熟,趋于稳定。

表 3 《学报》学科自引率

年份	1989	1990	1991	1992	1993	1994	合计
自引量(条)	43	90	283	349	292	209	1269
引文总量(条)	148	188	435	570	525	548	2414
自引率(%)	29.5	47.9	65.1	61.2	55.6	53.1	52.6

(2) 利用学科自引率可以分析某学科的情报吸收能力,衡量该学科与其他学科交叉、渗透和联系的程度。若学科自引率较低,表明其引文比较开放、分布较广,易于采纳其他学科的新思想和新方法,从而说明该学科的情报吸收能力较强,与其他学科有着较广而深入的联系。对我国图书馆学引文的学科分布研究表明,情报学是我国图书馆学论著最频繁引用的学科,此外关系较为密切的学科还有 50 多门。随着科学技术的发展,图书馆学近年来更与管理科学和计算机科学等紧密结合,从而大大促进了自身的发展。在今后的图书馆学研究中,更要特别注意并善于借鉴其他学科的研究成果,在图书馆学与其相关学科的交叉处取得新的突破。

(3) 学科自引中多次被引的著者和论

著。著者被引频次是著者发文的数量与质量的综合指标,而著者某篇文献的被引频次则是评定该文献学术价值的量化参数。表 4、表 5 分别列出《学报》1989~1994 年学科自引中被 314 篇论文引用 4 或 4 次以上的著者和文献。从中可以看出我国图书馆学的活跃著者与核心著者的队伍日益壮大,有较高学术价值的文献日益增多。这是我国图书馆学发展成熟的标志,进步与繁荣的象征。这些著者的学术思想规定和影响我国图书馆学的研究状态。跟踪这些著者的近期研究选题,可以从一个侧面了解我国图书馆学的发展动态和趋势。阅读、研究这些文献,对了解我国图书馆学研究的过去,掌握我国图书馆学研究的现状,预测我国图书馆学研究的未来都会收到事半功倍的效果。从表 5 还可以看出,6 年间

被引 4 或 4 次以上的 29 种文献中,有 15 种 因而被图书馆学研究者誉为我国现阶段图书
(占 51.8%)是《学报》发表的论文,说明《学 馆学核心期刊的核心。
报》是我国图书馆学优秀文献的主要发源地,

表 4 《学报》学科自引中被引 4 或 4 次以上的著者

序号	姓名	被引 频次	被引 文献量	序号	姓名	被引 频次	被引 文献量	序号	姓名	被引 频次	被引 文献量
1	丘峰	35	18	19	侯汉清	8	6	37	徐欣禄	6	1
2	黄宗忠	30	6	20	张欣毅	8	5	38	乔好勤	5	4
3	吴慰慈	29	7	21	倪波	8	5	39	白国应	5	3
4	卢泰宏	22	12	22	彭修义	7	5	40	江乃武	5	3
5	肖自力	19	8	23	刘东维	7	4	41	葛民	5	3
6	邱均平	17	5	24	杨沛超	7	4	42	徐人英	5	2
7	范并思	17	8	25	黄纯元	7	4	43	孟连生	5	1
8	刘喜申	16	2	26	何荣利	7	2	44	包玉珍	5	1
9	王崇德	15	8	27	周文骏	7	3	45	程焕文	4	3
10	张树华	14	7	28	黄俊贵	6	6	46	刘洪波	4	3
11	沈继武	14	4	29	张炎烈	6	6	47	何佳讯	4	3
12	宓浩	13	6	30	王知津	6	5	48	华薇娜	4	2
13	谢灼华	11	5	31	彭斐章	6	5	49	张晓林	4	1
14	于鸣镝	10	9	32	范铮	6	5	50	王雨田	4	1
15	张琪玉	10	5	33	马恒通	6	4	51	杨首茹	4	1
16	鲍振西	10	4	34	赵申生	6	2	52	汪少敏	4	1
17	王惠翔	9	4	35	许培玲	6	2				
18	刘国钧	8	6	36	陈大辉	6	2				

表 5 《学报》学科自引中被引 4 或 4 次以上的文献

序号	文献名称	著者	文献 类型	出版社或 载文期刊	出版年 或期	被引 次数
1	图书馆学导论	黄宗忠	专著	武汉大学出版社	1988	19
2	试论我国图书馆事业如何走出低谷	黄宗忠	论文	图书情报知识	1989(2)	5
3	图书馆学概论	吴慰慈	专著	书目文献出版社	1985	13
4	图书馆学基础理论研究概述	吴慰慈	论文	中国图书馆学报	1991(1)	6
5	机遇和挑战	刘喜申	论文	中国图书馆学报	1993(1)	14
6	文献计量学	邱均平	专著	科学技术文献出版社	1988	11
7	图书馆学原理	宓浩	论文	华东师大出版社	1988	8
8	全国文献资源调查与合理布局	肖自力	论文	图书馆学通讯	1990(4)	6
9	藏书建设与读者工作	沈继武	专著	武汉大学出版社	1987	6
10	中国图书和图书馆史	谢灼华	专著	武汉大学出版社	1987	6
11	图书馆学情报学论文引文的比较与分析	徐欣禄	论文	图书馆学通讯	1990(1)	6
12	情报检索语言	张琪玉	专著	武汉大学出版社	1983	6
13	图书馆学研究方法的哲学思辨	许培玲	论文	图书馆学通讯	1987(1)	6
14	关于图书馆变事业型为经营型的思考	赵申生	论文	图书馆杂志	1993(1)	5
15	信息文化导论	卢泰宏	专著	吉林教育出版社	1990	5
16	新中国图书馆事业四十年	鲍振西	论文	图书馆学通讯	1989(3)	5
17	中文科学引文分析	孟连生	论文	情报科学	1983(1)	5

序号	文献名称	著者	文献类型	出版社或 载文期刊	出版年 或期	被引 次数
18	关于上海地区国外文献资源及其共享问题 研讨	包玉珍	论文	中国科技情报学会 1990年学术年会论文	1990	5
19	市场经济体制中的图书馆事业	陈大辉	论文	中国图书馆学报	1993(1)	5
20	我国图书馆学情报学期刊引文调查与分析	丘峰	论文	中国图书馆学报	1992(1)	4
21	再评图书馆学研究方向的历史性进展	徐人英	论文	图书馆学通讯	1987(4)	4
22	我国图书馆学情报学期刊物情况调查	何荣利	论文	中国图书馆学报	1992(1)	4
23	文献计量学教程	王崇德	专著	南开大学出版社	1990	4
24	北京地区文献布局合理研究	杨首茹	论文	图书馆学通讯	1990(4)	4
25	应转变图书馆研究的方向	张晓林	论文	图书馆学通讯	1985(3)	4
26	新的探索 新的思考	范并思	论文	图书馆学通讯	1987(3)	4
27	新时期的三种图书馆学理论及形态	范并思	论文	图书馆学通讯	1988(2)	4
28	控制论信息论系统科学与哲学	王雨田	专著	中国人民大学出版社	1988	4
29	我国科技情报系统的文献资源布局研究	汪少敏	论文	图书馆学通讯	1990(4)	4

4 期刊自引

期刊论文引用本刊以前发表的论文,称为期刊自引。《学报》1989~1994年的年均期刊自引率为10.9%,顶峰在1991年(见表6)。

表6 《学报》期刊自引率

年份	1989	1990	1991	1992	1993	1994	总计
自引率(%)	0.7	10.6	19.5	9.5	6.1	12.8	10.9

(1)《学报》期刊自引与引文总量的时序分布见表7,从中可以看出:

① 引文总量随时间分布呈一定规律性。即时间愈远,被引用的文献愈少。

② 期刊自引量与文献引用总量在时序分布上存在一定差异。在《学报》期刊自引文献中,5年内发表的占72.9%,10年内发表的占88.55%,而引文总量5年内发表的文献只占52.16%,10年内发表的文献也只占75.65%,与5年内的期刊自引量比例相差无几。说明《学报》作者在进行研究时比较注重利用《学报》近期发表的文献。

(2) 期刊自引率比较。期刊自引率是评价期刊的连续性和稳定性等质量水平的重要指标。期刊被引率则反映了期刊被利用的分

布、范围和程度,有利于分析某刊所起的作用以及期刊之间的相互交流和影响等。从表6可以看出,《学报》6年间总引文为2414条,其中引自《学报》自身262次,期刊自引率为10.9%,另据文献[9]调查,《学报》同期被其他图书馆学期刊引用857次,其被引率为30.6%。

表7 期刊自引与全部引文的时序分布

引文时序	期刊自引			全部引文		
	频次	频率%	累积频率%	频次	频率%	累积频率%
文献发表的当年	10	3.82	3.82	23	0.95	0.95
第2年	54	20.61	24.43	251	10.4	11.35
第3年	76	29.01	53.44	435	18.02	29.37
第4年	32	12.21	65.65	285	11.81	41.18
第5年	19	7.25	72.90	265	10.98	52.16
第6年	16	6.11	79.01	148	6.13	58.29
第7年	7	2.67	81.68	146	6.05	64.34
第8年	5	1.91	83.59	104	4.31	68.65
第9年	5	1.91	85.50	101	4.18	72.83
第10年	8	3.05	88.55	68	2.82	75.65
第11年	6	2.29	90.84	74	3.07	78.72
第12年	7	2.67	93.51	46	1.91	80.63
第13年	2	0.76	94.27	46	1.91	82.54
第14年	0	0	0	34	1.41	83.95
第15-24年	0	0	0	85	3.52	87.47
第25-34年	7	2.67	96.94	73	3.03	90.50
第35-54年	8	3.05	99.99	50	2.07	92.57
第55-久远	/	/	/	147	6.09	98.66
不明	/	/	/	33	1.37	100.03
总计	262		99.99	2414		100.03

①《学报》自身的自引率比较。从表8可以看出,《学报》1957~1989年的自引率只有1.8%,1989~1992年大幅度上升,而1993~1994年变化不大。一般来说,期刊创办初期的自引率都比较低,但随着期刊作者群的形成以及期刊质量和声望的提高,自引率会逐步提高。然而,当自引率上升到一定高度,因新作者和本学科新期刊的涌现,自引率会减缓上升趋势而进入稳定状态。这正是期刊成熟的标志。

表8 期刊自引率比较

比较期刊	自引率(%)	时间	数据来源
《学报》	1.8	1957~1989	文献[10]
	10.6	1989~1994	文献[11]
	9.4	1993~1994	本文统计
我国图书馆学6种核心期刊	6.1	1989	文献[11]
我国20种图书馆学情报学期刊	7.5	1990~1994	文献[13]
美国《大学与研究图书馆》	11.12	1975~1988	文献[14]

②《学报》与我国图书情报学期刊的自引率比较。《学报》10.9%的自引率不仅高于我国图书馆学6种核心期刊1989年的平均自引率(6.1%),也高于我国20种图书馆学情报学期刊的自引率(7.5%)。说明《学报》用稿具有连续性,前后衔接较好,逐渐形成了自己的学术风格和专业特点,已成为我国图书馆学的权威期刊,在图书馆学领域占有领先地位并发挥着指导作用。

③《学报》与国外图书馆学期刊的自引率比较。1979年E·加菲尔德曾指出,专业期刊的自引率应在20%左右。美国学术性较强的专业期刊自引率1975~1979年为11%~17%,1980~1984年为11.12%。《学报》的自引率虽然与加菲尔德的研究数据有一定差距,而且也小于美国图书馆学期刊的同期自引率。但它1989~1994年的自引率却与美国

的《大学与研究图书馆》1975~1988年间10.6%~11.6%间徘徊的自引率相差无几。这从另一侧面说明以《学报》为先导的我国图书馆学期刊的质量在迅速提高,而且较快地进入了稳定状态。

参考文献

- 1 王崇德. 科技文献的自引. 情报学刊, 1984, (1): 15~18
- 2 罗式胜. 自引类型与分析. 情报科学, 1984, (3): 7~10
- 3 邱均平. 科技文献自引的统计与分析. 情报学刊, 1989, (6): 16~21
- 4 丘峰, 瞿凤岐, 张芝兰. 我国图书馆学情报学期刊引文调查与分析. 中国图书馆学报, 1992, 18(1): 33~44, 96
- 5, 12 汪冰. 1989年图书馆学核心期刊引文分析及评价. 图书馆工作与研究, 1990, (3): 19~24
- 6, 13 瞿凤岐, 张芝兰. 我国图书馆学情报学期刊引文进展分析. 中国图书馆学报, 1996, 22(2): 61~67
- 7 党亚茹. 著者自引系统的解释结构模型. 情报学报, 1995(2): 23~33
- 8, 11 李亚东. 《中国图书馆学报》1989~1992年发文作者及引文的统计分析. 中国图书馆学报, 1994, 20(3): 54~62
- 9 王惠翔. 《中国图书馆学报》被引调查与分析. 中国图书馆学报, 1995, 21(3): 82~85
- 14 韩圣龙等. 美国《大学与研究图书馆》评价. 中国图书馆学报, 1995, 21(4): 84~87
- 15 杨桂荣. 我国情报学综述文献及其引文分析. 情报学刊, 1991, (5): 354~357, 361

韩秀兰 天津大学图书馆副研究馆员. 通讯地址: 天津大学, 邮码 300072.

陈秀娥 天津大学图书馆馆员. 通讯地址: 同上.

(来稿时间: 1996-06-24. 编发者: 丘峰.)