

梁春阳

## 社科文献中的反驳引文研究

**ABSTRACT** Negative citations are used to negate or criticise others' theories or claims. The author tries to have a theoretical discussion about natures, types, functions and analytical methods of negative citations. 10 refs.

**KEY WORDS** Negative citations Citation analysis

**CLASS NUMBER** G255

在社会科学文献中,除了以汲取他人的学术成果为动机的引文外,还存在着大量出自其他动机和目的的引文。而目前的引文分析法却大都把所有的引文一视同仁,平等对待。“从这样一种似乎忽视质的量化趋势所得出的结论,已成为引文分析有效性争论的焦点”<sup>[1]</sup>。因此,引文分析理论尚需从不同类型文献和不同类型引文两个方面着手,寻求更为详细、客观的内容和方法。

反驳性引文是社科文献中比较常见的一种引文现象,系统地探求反驳引文的性质、类型以及它在社科文献中的功能和作用,对于拓展社科文献引文分析领域,深化文献学研究的内容和方法,具有重要的理论和应用价值。

### 1 反驳引文的性质和类型

反驳引文是指为了批判或否定他人的理论而引用其人论述的引文。即引者对被引者的观点、数据、事实、结论等有不同看法,为商榷、匡正而引用的文献<sup>[2]</sup>。反驳引文的基本特征就在于引用者为了否定而引用。

#### 1.1 反驳引文的性质

(1) 它是一种单向服务性引文行为。引

文是为著文服务的,任何动机的引文行为都具有为著文服务的性质。但从服务的取向来看,其他各种动机的引文均具有双向服务的性质——既为引者的著文服务,又肯定、宣传了被引原文,扩大了原文的正面影响。而唯独反驳引文的服务性是单向的——只为引用者的著文服务,对被引文献只产生否定的、负面的影响。因此,被引文献中被引的一般均是该文中最需要商榷之处。被引的论述愈多,有待商榷的地方亦愈多。

(2) 它是一种积极的引文行为。如果以引文对著文的支持度为标准,把对著文具有重要支持作用的引文称之为积极的引文行为,把那些可有可无,甚至对著文不仅起不到支持作用反而有损于著文科学严谨与简洁,造成引用效果与目的相反的各种误差性引文、炫耀吹捧性引文、“马太效应”性引文称之为消极的引文行为的话,那么,反驳引文无疑是一种积极的引文行为。因为引用的目的在于反驳,而反驳的过程就是著文立论的过程。反驳引文与可有可无的引文是不相容的。

(3) 它是一种严谨的引文行为。要反驳被引文献的观点,匡正被引文献的结论,必然要精心研读被引文献,分析被引者的理性思维过程,探讨被引者的论证方法,观察被引文

献的立论依据,这样才能在正确理解被引文献本意的基本前提下进行批评或商榷。也就是说反驳引文选择标的要实要准,才有可能做到有的放矢。否则,只能像唐吉珂德那样,对着虚无缥缈的假设之敌发起进攻,为世人留下笑柄。

当然,受到社会意识形态因素、引用者主观心理因素和客观条件的影响和限制,某些引用者运用反驳引文的目的不是在原文本意的基础上商榷、争鸣,而是“借题发挥”,引伸出有利于自己观点的论据。故此,“断章取义”式的“反驳引文”在社会科学文献中屡见不鲜。但无论是出于主观因素还是客观原因,断章取义都应归于误差性引文的范畴,而不是真正意义的反驳引文,尽管这是引文行为中难以杜绝的现象之一。

### 1.2 反驳引文的类型

就社会科学文献而言,反驳引文可从意识形态、引文内容、被引对象三个角度区分为不同的类型。

从意识形态角度看,可分为批判性驳引和商榷性驳引两大类。前者是指为了批判对立的意识形态观点而引用这方面的代表文献;后者则是指在同一意识形态内,对某种社会现象的不同认识进行商讨争鸣时引用需要反驳的有关文献。前者由于引者和被引者双方的根本立场不同,难以用双方共同接受的标准来衡量谁是谁非,因而从被反驳引文的时限看,既有传统文献又有当代文献,其中的经典文献居多。后者由于根本立场的一致,引者和被引者双方可在一定的意识形态范畴中进行学术性争鸣,通过一定时间的检验,大都有一个明晰的是非结果,因而从被反驳引文的时限看,大都以当代文献为主。

从引文内容看,可分为观点驳引、方法驳引、论据驳引和表述驳引四种类型。观点驳引是从整体上否定被引文献的引文,一般都采用“直引”的形式引用其结论部分。方法驳引是从论证方法的角度否定被引文献的引文,

大多采用“意引”的形式。论据驳引是从立论依据的角度否定被引文献的引文,自然以“直引”为主。表述驳引则是否定被引文献表述方式的引文,必须采取“直引”的形式。这四种类型在引者的著文中有时是共同出现,有时是部分出现,有时是单独出现,分别反映了被引文献被他人全面否定、部分否定和认为偶有缺陷的不同评价程度。

从被引对象看,可分为自我驳引和相互驳引两类。前者是指引者对自己发表过的文献进行否定的引文,大多为论据驳引和表述驳引。自我驳引又可分为同一学术流派的自我驳引、同一期刊的自我驳引、同一著者的自我驳引等多种类型。相互驳引是指学者间相互否定而引用的反驳引文;又可分为不同意识形态间的、不同学术流派间的、不同期刊间的和不同著者间的相互驳引等等。

当然,反驳引文同其他引文一样,还可从外表特征上分为“明引”和“隐引”;从形式上分为“直引”和“间引”;从方法上分为“正引”、“注引”、“参引”等类型<sup>[3]</sup>。

## 2 反驳引文在社科文献中的功能和作用

反驳引文作为引者著文的有机组成部分,在社科文献中的功能和作用体现在微观和宏观两个方面。

### 2.1 微观方面的作用

反驳引文是对科学论著具有重要支持作用的引文类型之一。尤其是在驳论类文献中,离开了反驳引文就失去了文章的前提和基础。通观社会科学文献引文,大体有七种:参考文献——为吸收他人的理论观点、研究方法而引用;论据引文——为自己的论点提供事实、数据等依据的引文;叙述引文——为了将目前的研究课题同以前的研究成果联系起来而引用;反驳引文——为批判或否定他人的理论而引用其论述的文献<sup>[4]</sup>;修辞引文

——为了增强论述的文采而引用; 酬谢引文——对某一研究课题的开拓者表示尊重、承认其研究成果的优先权而引用; 声势引文——以他人(通常是著名学者)的言论来证明自己论点正确的引文。其中, 前四类对引者的著文具有必不可缺的实际支持作用, 是社会科学文献引文的主体类型。反驳引文的重要作用就在于使引用者有的放矢、有破有立, 在著文中发挥其抛砖引玉、先破后立的独特功能。具体说, 反驳引文在社会科学驳论类文献中的功能和作用在于: 其一, 观点驳引是引者著文立论的依据。从某种意义上讲, 观点驳引是引用者的立论之本, 故此, 反驳引文多见于文章的前言部分和每个重要内容的起首段落, 起到“引子”的作用, 整篇文章围绕着反驳引文分层次地展开。其二, 论据驳引是引者必需的反证材料。社科文献中的论据来源除了大量的正面材料外, 有时还需要有力的反证材料来为立论服务。论据驳引则是“白纸黑字”确凿无疑的反证材料。其三, 方法驳引是启迪引者思路的有效试验。被驳引文献在研究方法方面的不当或误区对引者具有重要的拓展思路, 另辟蹊径的启迪作用。引者著文中的新方法、新结论无不渗透着被驳引文献的前期劳动汗水(尽管这种前期劳动结果常常遭受否定)。其四, 表述驳引是引者修正学术概念、完善学术理论的必备基础。科学研究是以前人和他人的劳动协作为前提的。一个概念的确立、一种理论的完善有可能由某一经典文献来最终完成, 但这决不意味着全盘否定前人他人文献的基础性作用。

## 2.2 宏观方面的作用

反驳引文对社会科学文献流具有重要的推动和影响作用。首先, 它加快了社科文献流的流速。社会科学学术成果的交流是以文献为主要载体的。活跃学术氛围、深化学术研讨、开展学术争鸣都离不开反驳引文。不同的学术流派、不同的研究方法、不同的理论体系之间的不断碰撞、融合、分离的循环往复运

动, 乃至各学科、主题研究的兴衰历史, 无不深深地镶嵌着大量的反驳引文<sup>[5]</sup>。可以说, 反驳引文是促进社会科学不断发展不可缺少的“微量元素”。我们常讲, 某一学科领域、某一研究主题在某一时期内研究探讨活跃或有了突破性进展, 那么, 反映在文献流中, 常常是该学科领域、该主题范围在这一时期内的反驳引文明显增加。反驳引文对社科文献流的推动作用由此可见。其次, 它影响着社科文献流的流向。反驳引文虽然只是单向服务于引者的著文, 但它无意中却发挥着引导学人的关注热点, 反映学界争鸣焦点, 显现学术研究走向的功能。在社会科学研究领域, 常常会因某一论著成为有争议的文献被驳引, 而使该文献的研究主题成为学术界的热点, 进而相互驳引似滚雪球般地不断扩张, 促使该主题的文献逐渐形成一股学术文献流, 成为倍受人们关注的“显学”, 并使之在争鸣中沸沸扬扬, 最终沿着科学发展的规律流向更为宽阔的研究领域。在文献流的起源、形成、融合的过程中, 反驳引文始终发挥着向导作用。再次, 它是社科文献新颖性的重要标志之一。文献的新颖性表现为文献所承载知识的活性。而这种活性是一个经过萌生、发展、达到顶峰, 然后递减, 最后消亡(衍化蜕变为另一种全新的学科)的生态过程<sup>[6]</sup>。作为记录知识载体的文献, 其反驳引文的增减状况则生动地反映着某一学科、某一流派、某一理论体系知识活性的生态变化过程。当某一学科领域、某种学术期刊的文献缺乏或极少出现反驳引文的时候, 便是该学科、该刊物缺乏活性的表现, 自然也就反映了这类文献的新颖性在减弱, 反驳引文的增减量是社会科学知识生态过程的晴雨表, 是测量社科文献宏观新颖性的重要依据。最后, 反驳引文还在文献流中发挥着重要的“检疫”作用: 它一方面使各种假冒伪劣文献产品频频曝光, 另一方面时时提醒学术界发表文献所必须注重的科学严谨性。

### 3 反驳引文的引文分析内容

分析反驳引文的性质和类型,探讨反驳引文的功能和作用,最终目的在于深化社会科学文献引文分析的内容,为社科情报研究开拓一个新的视野。

#### 3.1 反驳引文的时限分析

被驳引文献的驳引时限(从正式发表到几乎不再被驳引的时间)的长短,从一个角度折射出该文献学术水平的高低。驳引时限长的文献一般都具有较高的学术水平。如马克思关于社会基本矛盾的理论从正式发表直到目前,历经一百多年的时间被众多的文献所驳引,仍在引起学术界的重视,并被继续驳引着<sup>[7]</sup>。驳引时限短的文献一般只具备新颖性而缺乏学术性。如前几年引起争鸣的《变图书馆为租书馆》一文,被驳引的势头来也匆匆,去也匆匆,仅过了几年的时间便很少被关注了。至于某些一遭驳引便失去生命力的被引文献,则在很大程度上掺杂着伪科学的成份。如 1988 年美国著名学术刊物《细胞》发表的今西加里的一篇伪造关键数据的论文<sup>[8]</sup>。

#### 3.2 反驳引文占有率分析

所谓反驳引文占有率是指反驳引文数量在全部引文量中所占的百分比。它是反映社科文献新颖程度的一个重要指标。如一种期刊的反驳引文占有率的高低,反映了该刊争鸣性、新颖性的强弱;某一著者发表的文献被反驳引文占有率的高低,反映了该著者观点的新颖程度;某一学科或主题的文献中反驳引文占有率的高低,反映了该学科该主题学术气氛的浓淡;同样,某一学术流派的科学文献中反驳引文占有率的高低,或该流派的文献被反驳引文占有率的高低,反映着该流派理论观点的新颖性和学术活力。

#### 3.3 反驳引文聚类分析

通过对反驳引文量的聚类统计,可以客观地测评社会科学学科或主题的研究热点、

学术发展趋势、某一课题焦点问题所在等动态性情报信息,便于及时把握学术进展动态,广快精准地编撰三次文献,为研究人员提供对路的情报研究产品。通过对反驳引文链的聚类统计,可以清晰地反映出学术界对某一课题争鸣、探索的全部过程,以及不同学派、不同观点、不同研究方法在学术争鸣中碰撞、融合,共同探求真理的情景。通过对反驳引文网络的聚类分析,可以清楚地看到某一理论从兴起到衰落的时序发展脉络<sup>[9]</sup>,某类文献(论著、期刊)与其他文献间既相互联系又相互否定的关系,进而为研究社会科学情报交流、传递与社科文献检索开辟新的途径。

#### 3.4 自我驳引分析

自我驳引可以分为著者自我驳引、期刊自我驳引、学派自我驳引等类别,它在某种程度上反映着著者、期刊、学派从事学术探索的严谨态度,是进行学者生平研究、期刊学术思想兼容度测评、学派理论体系发展历程回顾必不可少的客观依据。另外,将自我驳引的数据与其他动机的自引数据结合起来分析,就有可能对“自引究竟是表现了科学本身研究的连续性,还是表示作者自我吹嘘,炫耀自己学术成果”<sup>[10]</sup>做出比较准确的判断。如果把自我驳引再细化为观点自驳、论据自驳、方法自驳、表述自驳等具体类型来统计分析的话,将会更加丰富和深化自我驳引分析的内容。

#### 3.5 引者文献与被驳引文献的关系分析

引者运用反驳引文的目的在于否定。然而这种否定绝不都是全盘否定,在否定的表象下常常还蕴藏着肯定和汲取。实际上,引者文献与被驳引文献之间的关系有三种情形:完全否定、基本否定、部分否定。其中后两种都隐含着肯定因素。我们不能以被反驳引文频次来笼统地评价文献的科学严谨性,而应以被引内容(观点、论据、方法、表述)的频次来评判文献的价值,进而客观地反映出被驳引文献中被人们隐性肯定的内容。同样,在统计分析同被驳引、驳引偶合等引文现象时,也

要充分考虑上述因素,以区别反驳引文的否定程度。

### 3.6 反驳引文的意识形态性分析

通过对某一时期内的某学科、主题文献中的批判性驳引和商榷性驳引的统计与分析,可以反映某一研究领域中的学术气氛是否宽松和谐,为合理调整学术研究的有关政策提供参考,以使社会科学研究的意识形态性和学术探索性保持在一个适当的限度之内,既避免“文革”时期那样的以无限上纲、阶级斗争为主体的批判性反驳引文充斥学术界的现象重演,又防止放弃原则的“商讨和争鸣”,保障社会科学研究沿着正确的方向健康发展。

#### 参考文献

- 1 陈益君 期刊中引文相关性受控研究 图书情报工作, 1995, (4)
- 2.3 文榕生 刍议文献工作期刊中的引文 图书情

报工作, 1996, (4)

- 4 梁春阳 社科文献与科技文献的计量学差异 情报资料工作, 1994, (1)
- 5 梁春阳 再论流派索引 图书馆理论与实践, 1992, (2)
- 6 张炎烈 文献新颖性及其测量 图书馆, 1996, (3)
- 7 许有伦 重新认识社会基本矛盾 中国人民大学学报, 1996, (4)
- 8 “巴尔的摩事件”的来龙去脉 中国科学报, 1991-12-20
- 9 党亚茹 引文网络系统的结构模化 图书情报工作, 1996, (4)
- 10 党亚茹 著者自引的几个类型 情报业务研究, 1994, (4)

梁春阳 在宁夏自治区党校图书馆工作。通讯地址: 银川市新市区怀远西路。邮编 750021。

(来稿时间: 1997. 3. 31。编者: 赵薇)

(上接第 75 页)

间间隔构成了它的编辑出版周期。编辑出版的周期性使得连续出版物的出版时间也具有周期性, 不过, 人们往往是以各期(册)之间的出版时间间隔来划分、判定其周期。出版时间周期性的概念, 意味着这是出版物本身所具有的属性, 而不是如编辑出版的周期性那样是指生成出版物的编辑出版方式的属性; 同时, 也意味着它实际上内涵有理论上出版时间的周期无限循环的性质成分。

#### 参考文献

- 1 朱志凯 逻辑与方法 北京: 人民出版社, 1995: 295
- 2 高家望 连续出版物形成论 图书情报工作, 1994

(3): 12~ 16

- 3 高家望 文献结构的实质与功能 见: 江乃武 市场经济与期刊文献开发 武汉: 武汉大学出版社, 1995: 17~ 20
- 4 江乃武 连续出版物管理教程 南京: 全国高等学校图书馆期刊工作研究会, 1995: 416
- 5 谈金铠 连续出版物工作 北京: 书目文献出版社, 1991: 211

高家望 华中师大信息管理系副教授。撰有《系统方法在目录学研究中的应用》《连续出版物形成论》《文献结构的实质与功能》等著述多种。通讯地址: 武汉华中师大, 邮编 430079。

(来稿时间: 1997. 2. 25。编者: 李万健)