

書目計量學

Lecture 07 -- 引用文獻

陳光華
國立台灣大學圖書資訊學系
國立台灣師範大學社會教育學系
khchen@ntu.edu.tw

學術文獻的組成

- 題名
- 作者
- 摘要
- 正文
- 引用文獻、參考文獻

引用

- 在學術發展史上，任何一門學科或研究的發展及創新，都是建立在前人的研究成果為礎之上，進一步的研究發展而來。而在學術領域中，資訊使用者將引用前人的觀念或行為，稱為“Citation”
- 一個引用的動作包含兩個對象：一個是來源文獻；另一個則是被引文獻

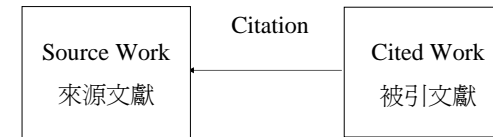
引用 -- 術語的歧義

- 「引用」這個詞彙在文獻計量學的研究中被廣泛地使用，然而，「引用文獻」所指為何？
- Price (1986)曾說：「對我而言，因為混用『引用 (Citation)』與『參考文獻 (Reference)』兩個名詞，而浪費了好的技術名詞似乎是個很大的遺憾，因此建議採用下列說法。如果文獻R含有書目資料的腳註，而該腳註使用且描述了文獻C，則R包含一個參考文獻C，且C有一個來自R的引用。」

引用 -- 術語的歧義 (Continued)

- 當我們使用「引用」這個詞時，很容易造成大家的困擾，
- 因此我使用「引用」這個詞時，將只涉及引用行為，而包含在引用行為的兩個對象將分別稱之為「來源文獻」和「被引文獻」。

引用關係



引用的動機

- 尊敬學科開創者
- 稱讚相關研究工作的成就
- 鑑識研究方法、設備等
- 提供背景讀物
- 修正自己的著作
- 修正他人的著作
- 批評他人的著作
- 為自己的著作提供佐證

引用的動機 (Continued)

- 預告或揭示新著作
- 對散佈不廣、索引不良或未被索引的著作，提供檢索線索
- 證實有關數據和事實
- 鑑定引文的原始著作
- 鑑定原始著作中的概念和術語
- 否認他人的著作或觀念
- 對著者聲稱著作或觀念先於他人的事實，予以駁斥。

引用的爭議

- 自我引用
- 引用錯誤
- 均等引用
- 二次引用

引用形式

引用文獻
文後註
腳註
參考書目 (書目)
文內註
文中引

引用文獻的類型

	美國社會 學期刊	美國傳染 病學期刊	圖 書 館 研 究	美國教育 研究期刊	人 口 統 計 學
動機與原因	48.1 %	33.4 %	36.4 %	47.0 %	49.5 %
背景資料	11.9 %	11.4 %	5.2 %	4.7 %	11.3 %
研究方法	14.8 %	9.1 %	21.4 %	25.1 %	14.2 %
比 較	5.3 %	30.8 %	19.7 %	9.2 %	8.0 %
爭辯與建議	11.4 %	12.6 %	4.6 %	9.9 %	8.2 %
原始資料	2.6 %	1.5 %	6.9 %	1.0 %	5.8 %
歷史回顧	0.3 %	-	4.0 %	-	-
其 他	7.0 %	1.2 %	1.7 %	3.1 %	3.0 %
合 計	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %

資料來源：Peritz, B.C. "A Classification of Citation Roles for the Social Sciences and Related Fields", *Scientometrics*, 5:308, 1983.

人文學研究的引用特性

- 被引文獻主題較為廣泛，
- 被引文獻所使用的語文種類較多
- 被引文獻所涵蓋的時間較長
- 被引文獻的資料類型較為複雜
- 被引文獻中圖書的比率較高
- 文獻老化的情形並不似科技文獻那樣明顯
- ~J. W. Coffman, 1985

台灣文史哲研究引用特性

- 文史哲研究者大量使用專書，也高度引用古籍；期刊的使用相較於專書與古籍的使用比例較低。這顯示出人文研究者注重專書的特性。
- 大量使用本國語文文獻；英、日文文獻是主要使用的外國文獻。
- 大陸地區所出版文獻使用的比例相當高。除海峽兩岸出版品外，引用文獻的主要出版地依序為美、日、英、香港。

台灣文史哲研究引用特性 (續)

- 文史哲研究者所使用的文獻資料出版年代分佈長遠，古今文獻都會使用到。
- 引用文獻所屬的學科領域乃文史哲學科為主，顯示人文學科自我引用比例偏高，引用其他學科文獻的情況並不普遍。
- 文史哲的研究主題廣泛，不容易統計出核心期刊或核心作者。

■ ~崔燕慧, 1997

- 崔燕慧，「臺灣地區文史哲研究者文獻使用特性調查分析」，國家圖書館館刊第2期（民國86年12月）：頁46。

引文分析 (Citation Analysis)

- 文獻計量學中重要的研究領域
- 引文分析即是探討分析來源文獻 (Source works) 及被引文獻 (Cited Works) 之間的關係
- 最重要的特徵是在於利用各種數學、統計學的方法，以及比較、歸納、抽象、概括等邏輯方法，對於期刊、論文、著者等各種分析對象的引用或被引用現象進行分析。
- 透過引文分析，研究者可以了解某學科領域的發展現況、學科領域內文獻使用的特性、學科領域內文獻彼此之間的關聯性，以及學科領域研究的未來發展趨勢等。

引文分析之基本假設

- 文獻的引用，表示著者確實曾經使用過
- 文獻的引用是文獻價值、重要性、影響力的指標
- 最好的文獻才被引用
- 來源文獻和被引文獻之間內容必然有相關性存在

引文分析的盲點

- 引文自引 (Self-citation)，即著者引用自己著作所產生的計量問題
- 聯合執筆，是多位著者聯合發表之論著在計量時會遭遇的問題
- 著者同名同姓，造成的錯誤
- 著者姓名相似或異形，這種現象在翻譯時最常發生
- 引文來源的類型不同，也會造成計量上的差別

引文分析的盲點 (續)

- 引用時效消失，即眾所週知的學說、理論無須再特別註明，因而計量時降低了原著的影響力
- 引文數量的起伏不定
- 不同的研究領域有不同的引用文獻的行為
- 參考資料漏列
- 英文文獻的優勢，使得英文文獻被引機率較其他語言高
- 著者偏好引用美國的文獻

引文分析的盲點 (續)

- 性別歧視，即著者習慣於引用同性著者的作品
- 引用文獻轉錄的錯誤
- 引用上的錯誤，使得引文與原著的本意不同，因而造成計量上的偏差
- 主題的新穎度，會影響學者研究興趣的高低，同時也影響到引用文獻計量
- 研究方法和態度的改變，也會造成引用文獻計量分析的差別

引用文獻時的限制

- 外在的限制
 - 資料的蒐集無法齊全
 - 引用文獻的來源過於集中
- 內在限制
 - 作者個人的教育水平
 - 作者個人的語言能力
 - 作者個人對主題的認知與瞭解

引文分析的應用

- 引用模式研究
 - 引文分析可對於文獻引用之模式進行研究
- 學科評量
 - 引文分析可用來作為對於論文、學者、研究單位的評鑑工具，並常被用來評鑑該學科的影響力與生產力
- 資訊檢索
 - 引用文獻可以補充關鍵詞的功能，代表文獻的主題，用來發展文獻檢索的策略，以輔助傳統資訊檢索。

引文分析的應用 (續)

- 館藏發展
 - 引文分析可以用來幫助圖書館發展核心期刊館藏，根據期刊被引用的排名列表作為圖書館訂購或刪除期刊的參考
- 文獻研究
 - 引文分析可用來進行文獻研究，即對於某些學科領域的引用文獻類型進行研究，一般以期刊論文作為引用文獻分析的研究對象
- 文獻資料類型研究
 - 引文分析還可用來研究某一特定類型文獻報導的資訊傳播結果，如政府出版品、區域研究交流文獻等。

引文分析的應用 (續)

- 使用者研究
 - 透過對於研究者著作中參考書目的分析，探討研究者引用文獻的資料類型、年代、主題
- 學科歷史發展研究
 - 引文分析可以對於文獻之出版與參考書目的關係作分析，利用引用文獻追尋事件發生的歷史，分析事件彼此之間的關係與相關性

交互連結的世界

- 網際網路的虛擬文獻空間
- 超鏈結的角色