



学术论文关键词标引分析

——以《中国社会科学》为例

● 刘君君

(新余高等专科学校 人文科学系, 江西 新余 338031)

摘 要:随着学术交流的日益频繁,作为论文的检索标识之一的关键词的标引的准确与否日益重要。从语料分析的情况来看,学术论文关键词的标引存在标引标准不一的情况,这反映了学术论文写作的标准化和规范化急需建立。

关键词:学术论文;关键词;标引;学术规范

中图分类号:H152 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-6765(2005)03-0100-03

一、引言

学术论文“关键词是为了文献标引工作从报告、论文中选取出来的用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。”^[1]它是论文的文献检索标识,关系到文献被检索的概率和成果的利用率。

在我国的一些期刊编辑标准和规范中,关于关键词的标引存在叙词标引和关键词标引(即自由标引)的分歧。文献检索系统主张用叙词标引;在实际工作中,绝大部分期刊选择按关键词标引。这里先区别叙词和关键词这两个概念。“叙词(descriptor)原称主题词,是用来描述图书资料的主题内容,专为文献标引和检索而从能表达其主题概念的自然语言中挑选出来并加以规范化处理的标准词汇,即叙词表中能用于表征该文献主题内容的词语。”“关键词(keyword)是指出现在文献的标题(篇名、章节名)、摘要和正文中,对表征文献主题内容具有实质意义的词语,亦即对揭示和描述主题内容来说是重要的、带有关键性的、可作为检索入口的那些词或短语。叙词和关键词无等同关系,也无隶属关系,是各自独立的自成系统的情报检索语言,二者都是主题描述语言。”“叙词标引是受控标引,是将文献中表达主题内容的有效词转换成系统的受控词——叙词表中的词。关键词标引是非受控标引,也称自由标引,是从文献的标题、摘要和正文的重要部分抽出来的自然语言,不受词表限制。关键词中每个词都是平等的、独立的,词与词之间不一定要要求搭配关系(组

配)。关键词都是文中的有效词。”^[2]由于对关键词的标引存在认识上的分歧,在具体做法上也不尽相同,“我国科技期刊论文的关键词标引质量普遍不高”。^[3]

对关键词标引的研究也涉及到关键词的各个方面,如关键词的选词范围大多认为应该自由词和主题词并用,选词方法上多数认同首选提名、然后是摘要、最后是正文。本文选择了《中国社会科学》这本中国著名的综合性哲学社会科学杂志,以2003年全年共6期刊物作为语料进行分析。这6期共刊登文章99篇,其中属于“学术述评”、“读者评议”、“调查报告”、笔谈等的文章共10篇不在本文分析之列,最后确定的语料共89篇学术论文。本文分析的对象就是这89篇论文中的关键词。

二、关键词标引现状分析

通过分析,89篇论文关键词的标引具有一些共同点:一是每篇论文的关键词数量多在3-5个之间;二是关键词以名词性成分为主;三是关键词的标引是自由标引,关键词主要从篇名和摘要中选取。这些特点和多数学术刊物中关键词的标引基本一致。另外,还有一些由于标引标准没统一而引出的问题。

1. 研究中国范围内问题的论文对“中国”一词的标引不一致

《中国社会科学》经常会刊登一些研究中国范围内问题的论文,如论文《独白:中国诗歌的一种表现形态》(3·151)^①和《中国文学的现代转型及其意义》(3·164),

标引关键词时,是否要以“中国诗歌”和“中国文学”为关键词以说明论文的研究对象是“中国”的诗歌和文学呢?在89篇论文的篇名中,出现了“中国”一词的篇名有25篇,其中标引了“中国”(单独标引或与其它词合成词组被标引)有7篇,没标引的18篇。例如:

- (1)独白:中国诗歌的一种表现形态(3·151)
(关键词 独白 传播 比兴 潜在对话)
- (2)中国的长远未来和知识发展战略(2·126)
(关键词 知识发展战略 长远未来 地区差距)
- (3)中国对反倾销措施的司法审查(2·36)
(关键词 WTO义务 货物贸易政策 反倾销措施 司法审查)
- (4)中国文学的现代转型及其意义(3·164)
(关键词 中国文学 现代转型 人学 双重本质)
- (5)二十世纪中国报告文学的叙述模式(2·149)
(关键词 20世纪中国 报告文学 叙述模式 解构与建构)
- (6)二十世纪中国戏剧的现代性与本土化(4·155)
(关键词 20世纪 中国戏剧 现代性 本土化 互动)

以上6个篇名中都出现了“中国”一词,其中3篇将“中国”(与其它词组合)标引为关键词,3篇没标引,这说明刊物内部对此问题可能没有统一。尤其后两例中对“中国”的处理更能说明这一点。编者或作者对“中国”的标引与否可能主要是出于在国内发表有无标引必要的考虑。如果同意“要求只看关键词就能明白全文主题内容”的观点并将论文置于世界文化交流的平台,可能在多数情况下,“中国”是不能省的。这需要大家在此类问题上有一致的认识。不然,“中国”的问题解决了,别的问题又来了。如下面例子中表时间的词语的标引问题。

- (7)地域社会变革和租佃关系——以16—18世纪赣南山区为中心(6·189)
(关键词 赣南 流民 土著 地域社会 永佃)
- (8)华北农村家庭结构变动研究——立足于冀南地区的分析(4·93)
(关键词 1930—1990年代 华北农村 家庭结构 社会变动)

有人认为这些词不能单独作为关键词,“一些表示

时间性的词不能单独作为关键词”。^[4]在《中国社会科学》里则有两种作法。

2. 将一些不专指论文主题的词语选作关键词

例如:

- (9)新时期中国小说的时间艺术(1·117)

(关键词 时间 现代小说 启迪与借鉴 探索与实践)

- (10)工业现代化标志、衡量指标及对中国工业的初步评价(3·18)

(关键词 工业现代化 标志 指标体系 评价)

在上面例子中,“启迪、借鉴、探索、实践、评价”这一类几乎在大多数学术论文中都可使用的词,因其不专指论文的主题,很多研究者认为这类词不应标引。类似词还有“继承、影响、应用、发展、研究、分析、探讨、建议”等。

3. 关键词的标点

例如:

- (11)“经济”译名溯源考——是“政治”还是“经济”(3·178)

(关键词 历史语义学 “经济” “economy”)

- (12)反思经史关系:从“启损益”说起(3·75)

(关键词 容成氏 禅让制 经史关系 损益)

- (13)《易经》的语言形式与著作年代——兼论西周礼乐文化对中国韵文艺术的影响(4·166)

(关键词 《易经》 二重证据法 礼乐文化 韵文艺术)

- (14)交往实践观:马克思《资本论》的哲学视域(2·106)

(关键词 《资本论》 大写逻辑 交往实践观)

在关键词的标引中,因所标引的关键词只是一个词的分开罗列,一般其本身并不需带标点,但以下情况应带标点:1)书名、文章名时应加书名号;2)一些术语里固有的标点如连接号等不能省。例(12)的“容成氏”是文章名,在摘要及正文中都有书名号,作关键词后却去掉了,应加上。例(11)中的两个引号大概是为了说明此处的“经济”和“economy”要当作翻译的对象特别看待,只是此处引号的作用是否一目了然呢?并不一定。如去掉引号,再加一个关键词“译名”,可能还更直观。

4. 其它问题

例如:

(15)清代诗学与地域文学传统的建构(5·166)

(关键词 清代 地域文学 大传统 小传统)

(16)理解中国经济增长(2·45)

(关键词 宏观好 微观不好 费用最大化 中国经济增长模式)

(17)犯罪轻重的量化分析(6·123)

(关键词 罪量分析 犯罪“报价单” 罪刑均衡)

例(15)中的“大传统”和“小传统”实指“经典文学”和“地方文学”,不看正文不好理解。例(16)中的“宏观好”和“微观不好”具有口语性质,例(17)中的“报价单”属借喻手法,它们作为关键词不太合适。

三、结论

通过分析,《中国社会科学》中论文关键词的标引应该说大部分是合适的,能较好地体现全文主题内容,成为论文的文献检索标识,而其中存在的问题可以说也是目前我国学术期刊关键词标引过程中的主要问题。究其根源,笔者认为这和目前我国学术界或学术期刊界对学术论文编辑和写作的规范化(主要是各个部分的)还没有达成一致的看法有关,或者说还没有得到足够的重视。而论文的作者呢,可能多数作者并不知道关键词具体该如何标引,这可以说是一个规范推广的问题。笔者作为一名高校学报的编辑,在工作中

经常遇到作者随意标引或不知如何标引关键词的情况,而自己在关键词标引的编辑工作中,有时也会有因为各种具体情况的存在而难以准确把握的情况。

在热烈讨论学术规范的今天,作为学术的主要载体——学术论文的规范写作也应列入其中。以一斑而窥全豹,学术论文各部分(主要包括篇名、作者介绍、摘要、关键词、正文、注释和参考文献等部分,有的论文还包括课题说明、致谢、正文之前各部分内容的英文翻译)在写作上都应该有一个比现在更为详细、更具操作性的规范,同时这个规范的推广普及也是非常重要的。

注释:

①文中所列篇名后的括号内,圆点前的数字是表示论文所在期数,圆点后的数字表示论文在该期的开始页码,这是《中国社会科学》2003年总目中的用法。以下同。

参考文献:

- [1] GB7713-87, 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[S].
- [2] 杨小玲, 高鲁山. 科技论文关键词标引方法的误导必须纠正[J]. 编辑学报, 2002, (1).
- [3] 王蜀度, 等. 科技期刊论文关键词标引的问题与对策[J]. 编辑学报, 2003, (5).
- [4] 夏传炳. 学术论文关键词标引探析[J]. 河南图书馆学刊, 2002, (6).

(责任编辑:刘君君)

An analysis of indexes of key words in the academic papers —— Taking China Social Science for example

LIU Jun - jun

(Xinyu College, Xinyu 338031, China)

Abstract: With the increase of academic exchanges, the accuracy of indexes of key words, which are one of the retrieval marks of papers, is very important. The analysis of materials shows that the indexes of key words of academic papers have different standards. Therefore, it is urgent to establish standardization and normalization of writing of academic papers.

Key words: academic papers; key words; indexes; academic normalization