

数字化背景下民办高校引文失范智能检测与治理体系研究

朱晓旭

长春大学旅游学院, 吉林 长春 130607

DOI:10.61369/EDTR.2025100018

摘 要 : 数字化转型为民办高校科研发展注入新动能,但也加剧了引文失范问题的复杂性与隐蔽性。引文失范不仅破坏学术诚信生态,更制约民办高校科研质量的可持续提升。本文从民办高校科研管理实践视角出发,结合信息生态理论、协同治理理论,分析数字化背景下民办高校引文失范的表现形式与深层成因,探索智能检测理论框架与实践路径,构建多主体、多层次、全流程的引文失范治理体系,为民办高校规范学术引用行为、提升科研管理效能提供理论参考与实践指引。

关 键 词 : 数字化; 民办高校; 引文失范; 智能检测; 治理体系

Research on the Intelligent Detection and Governance System for Citation Anomalies in Private Colleges and Universities under the Digital Background

Zhu Xiaoxu

School of Tourism, Changchun University, Changchun, Jilin 130607

Abstract : Digital transformation has injected new vitality into the scientific research development of private colleges and universities, but it has also intensified the complexity and concealment of citation anomalies. Citation anomalies not only undermine the academic integrity ecosystem but also restrict the sustainable improvement of scientific research quality in private colleges and universities. From the perspective of scientific research management practices in private colleges and universities, this paper combines information ecology theory and collaborative governance theory to analyze the manifestations and underlying causes of citation anomalies in private colleges and universities under the digital background. It explores the theoretical framework and practical pathways for intelligent detection, and constructs a multi-subject, multi-level, and full-process governance system for citation anomalies. This provides theoretical references and practical guidance for private colleges and universities to standardize academic citation behaviors and enhance scientific research management efficiency.

Keywords : digitalization; private colleges and universities; citation anomalies; intelligent detection; governance system

一、研究缘起与学术语境

在数字技术全面渗透高等教育领域的当下,学术研究正经历着数据获取、知识生产与传播方式的根本性变革。数字化工具的普及打破了传统文献获取的时空限制,使科研人员能够便捷地获取海量学术资源,极大地提升了科研效率与学术产出能力。民办高校作为高等教育多元化发展的重要力量,近年来在政策支持与社会需求的双重驱动下,科研规模持续扩大,学术产出数量实现快速增长,逐步从“教学型”向“教学科研型”转型。

引文作为学术研究的核心要素,是连接不同研究成果的桥梁,是体现学术传承与创新关系的重要标志,更是学术评价的关键指标之一。规范的引文行为不仅能够彰显科研成果的学术溯源

性,维护学术诚信,更能促进学术思想的交流与碰撞,推动学科领域的持续发展。然而,数字化带来的文献获取便捷性与引文操作简化性,在为科研工作提供便利的同时,也滋生了各类引文失范行为。民办高校由于科研基础相对薄弱、学术规范教育不足、管理机制不够健全、资源配置有限等特殊原因,引文失范问题呈现出高发、多样且隐蔽的特点,引用格式混乱、虚假引用、无关引用、过度自引等问题屡见不鲜。

这些失范行为不仅破坏了学术诚信生态,扭曲了学术评价体系,更严重制约了民办高校科研质量的提升与学术声誉的构建。随着民办高校科研竞争力日益成为其核心发展指标,如何有效破解数字化背景下的引文失范困境,已成为民办高校科研管理工作中亟待解决的重要课题。在此背景下,开展民办高校引文失范智

课题题目:《学术论文引文失范防范策略研究》(JS2023046)——2023年度长春大学旅游学院科研专项基金项目

作者简介:朱晓旭(1994.07—),女,吉林长春人,硕士研究生,长春大学旅游学院教师、研究实习员,研究方向:管理学。

能检测与治理体系研究，具有鲜明的实践紧迫性与重要的理论价值。实践层面，针对民办高校资源有限、科研基础薄弱的特质，构建适配的引文失范治理方案，可直接提升科研管理效能，引导科研人员树立正确引用观念，推动科研质量内涵式发展；理论层面，立足民办高校科研管理实践，融合信息生态理论与协同治理理论构建检测治理框架，能丰富学术不端治理的研究维度，填补民办高校数字化科研管理的理论空白。^[1-3]

梳理现有研究可见，国内外学界已形成一定研究基础但仍存明显短板。国外研究聚焦引文规范标准化与检测工具开发，如《美国心理学会出版手册》（第7版）确立了系统的引文格式规范，部分工具实现了引文相似度的自动化检测，但此类成果多适配综合性高校，与民办高校的资源条件和科研特征适配性不足。国内研究则呈现“重公办轻民办”“重技术轻管理”的倾向，多数成果围绕公办高校探讨引文失范成因与治理对策，部分涉及数字化检测技术的研究又多聚焦算法设计与技术实现，难以被科研管理部门直接转化应用。针对民办高校的专项研究尤为匮乏，现有成果既未充分关照其科研管理的特殊性，也缺乏兼具理论高度与实操价值的体系化方案。^[4-6]

二、数字化背景下民办高校引文失范的表现形式与成因分析

（一）引文失范的主要表现形式

结合民办高校社会科学类科研成果的特点，引文失范主要表现为三类形式。

形式失范。数字化文献资源的碎片化获取导致引用格式混乱，如期刊文章、学位论文、网络文献等引文格式不统一，作者姓名缩写、文献来源标注、卷期页码等信息缺失或错误。部分科研人员过度依赖文献管理软件自动生成引文，未进行人工核对，进一步加剧了格式失范问题。

内容失范。主要表现为虚假引用、无关引用与过度自引。虚假引用指引用不存在的文献或篡改文献来源信息；无关引用是为提升成果“学术性”，引用与研究主题无关联的高影响力文献；过度自引则是为提高个人或团队成果的引用率，超出合理范围引用自身文献。

伦理失范。主要包括剽窃式引用、强制引用与利益关联引用。剽窃式引用指直接照搬他人文献观点或数据却未标注引用；强制引用多源于导师或课题负责人要求学生引用其成果；利益关联引用则是受合作机构、赞助方影响，引用无关的关联方文献。

（二）引文失范的深层成因

科研人员层面。民办高校社科类科研人员以青年教师为主，部分人员学术素养不足，对引文规范的认知模糊，缺乏系统的学术训练。部分科研人员存在功利化倾向，受“唯论文”评价导向影响，将引文作为提升成果发表概率与引用率的工具，忽视了引文的学术传承价值。

管理机制层面。民办高校科研管理部门多侧重成果数量统计与项目申报管理，对引文规范的重视程度不足，缺乏专门的引文

管理机制与检测流程。现有管理方式以人工审核为主，效率低下，难以应对数字化背景下海量学术成果的引文检测需求。

资源配置层面。民办高校科研经费有限，难以承担高端检测工具的采购成本，多数未引入专业化的引文检测平台。同时，数字化文献资源库建设滞后，科研人员获取权威文献的渠道有限，间接导致引用不规范问题。

技术环境层面。数字化工具的便捷性降低了引文操作的门槛，但也为失范行为提供了便利。部分文献管理软件的引文格式适配性不足，网络文献的可追溯性差，增加了引文核查的难度，客观上纵容了失范行为的发生。

三、民办高校引文失范智能检测的理论基础与实践路径

（一）智能检测的理论基础

信息生态理论。该理论强调信息、人、环境三者的动态平衡，数字化背景下的引文生态系统由引文信息、科研人员、检测工具、管理机制等要素构成。智能检测的核心是通过优化信息流动路径，实现引文信息的精准识别与规范匹配，推动引文生态系统的平衡发展。

协同治理理论。协同治理理论主张多元主体通过合作互动实现治理目标。引文失范智能检测需整合科研管理部门、图书馆、信息技术部门、科研人员等多方力量，协同开展检测标准制定、数据资源整合、检测流程优化等工作，提升检测的全面性与准确性。

（二）智能检测的实践路径

民办高校科研资源有限，智能检测需遵循“低成本、高适配、易操作”原则，主要侧重现有技术的整合应用与流程优化。

1. 构建“双轨融合”的引文数据库，夯实检测数据基础

引文数据库是智能检测的核心基础，其数据质量直接决定了检测的准确性。针对民办高校文献资源有限的问题，构建“学校+公共”双轨融合的引文数据库，实现数据资源的优化整合。一方面，整合学校已采购的中国知网、万方等公共数据库引文资源，建立标准化引文信息库；另一方面，收集校内科技社科类科研成果的引文数据，形成学校引文数据库。通过格式标准化处理，实现引文信息的统一管理，为检测提供数据支撑。

2. 制定“标准细化”的检测规范体系，明确检测依据

检测规范是智能检测的核心依据，必须结合民办高校科研成果的特征，制定细化、明确、可操作的检测标准，确保检测工作的科学性与公正性。

结合《GB/T 7714-2015信息与文献参考文献著录规则》与学校各学科特点，制定学校引文规范标准。明确不同类型文献（期刊文章、学位论文、专著、网络文献等）的引用格式要求，细化引用相关性、自引合理性的判断标准。将标准嵌入检测流程，实现对引文形式与内容的双重检测。

3. 搭建“轻量化”的智能检测平台，提升检测效率

针对民办高校经费有限、技术力量不足的问题，采用“现有

工具整合+个性化优化”的方式，搭建轻量化、易操作的智能检测平台，避免复杂的技术开发与高额的成本投入。

一是选择适配的基础检测工具。筛选市场上成本较低、操作简便、适配性较强的引文检测工具作为基础平台。二是进行个性化优化与功能拓展。与工具供应商合作，或依托校内信息技术部门的技术力量，对基础检测工具进行个性化优化。根据民办高校科研成果的特征，调整检测算法与参数设置，降低误判率。三是实现检测平台与引文数据库的对接。通过 API 接口将智能检测平台与“双轨融合”引文数据库进行对接，使检测平台能够实时调用数据库中的引文信息进行比对检测。四是优化检测平台的操作界面。设计简洁、直观的操作界面，降低科研人员的使用门槛。科研人员只需上传论文文档或引文列表，平台即可自动完成检测，并生成详细的检测报告。同时，平台设置检测历史记录查询、整改跟踪等功能，方便科研管理部门进行监督管理。

4. 建立“三级联动”的检测机制，保障检测质量

为确保智能检测的全面性、准确性与严肃性，建立“科研人员自查—检测平台初检—科研管理部门终审”的三级联动检测机制，实现检测流程的闭环管理。科研人员自查是科研人员在完成科研成果初稿后，通过文献管理软件自查，确保格式基本规范；检测平台初检是智能检测平台收到成果后，自动开展全覆盖检测，识别格式错误、虚假引用等问题，生成详细的检测报告；科研管理部门终审是科研管理部门收到检测平台提交的“合格”或“基本合格”成果及检测报告后，组织专业人员进行人工终审，处理平台误判与复杂失范案例。分级检测既保证了检测效率，又控制了管理成本。

四、民办高校引文失范治理体系的构建

（一）治理体系的核心逻辑

以“预防为主、检测为辅、奖惩结合、持续优化”为核心逻辑，构建多主体协同、全流程覆盖、制度与技术并重的治理体系。通过教育引导强化预防功能，通过智能检测提升监管效能，通过制度建设规范行为准则，通过反馈机制实现动态优化，形成“预防—检测—处置—改进”的闭环治理流程。

（二）治理体系的具体构建

完善引文规范管理制度。制定《民办高校学术引文规范管理

办法》，明确引文失范的界定标准、处罚措施与申诉机制。将引文规范性纳入科研成果评审、职称评定、绩效考核等评价体系，弱化“唯引用率”导向，增加引文质量权重。建立引文规范认证制度，对科研人员开展引文规范培训并进行考核认证，将认证结果与科研项目申报资格挂钩。

构建多主体协同治理网络。科研管理部门牵头负责制度制定、检测组织与统筹协调；图书馆提供文献资源支持与引文规范咨询服务；信息技术部门负责检测平台的技术维护与数据安全；学院落实主体责任，开展日常引文规范管理；科研人员自觉遵守引文规范，主动参与自查自纠。建立定期沟通机制，通过专题会议、线上平台等形式，协调解决治理过程中的问题。

强化科研人员学术素养培育。构建“岗前培训+在岗学习+专题培训”的三级教育体系。岗前培训针对新入职教师，开展引文规范基础知识教学；在岗学习通过线上课程、学术沙龙等形式，持续更新科研人员的引文规范认知；专题培训聚焦高风险群体与重点领域，开展针对性指导。编制《社会科学引文规范手册》，结合典型案例解析引文失范的危害与规避方法，提升教育实效。

建立全流程监督与动态反馈机制。在成果产出阶段，通过智能检测平台进行实时监测，及时发现并纠正引文失范问题；在成果发表后，建立引文质量追溯机制，接受同行评议与社会监督；在治理实施后，定期开展效果评估，通过问卷调查、座谈访谈等形式，收集科研人员对治理体系的意见建议，结合数字化技术发展与学术规范更新，持续优化制度设计与检测工具适配性。

数字化背景下，民办高校引文失范问题呈现出复杂多样的特征，传统管理方式难以适应新时代科研管理的需求。民办高校需要构建多主体协同、全流程覆盖的治理体系，以制度建设为保障，以智能检测为支撑，通过多主体协同形成治理合力。智能检测的关键在于数据资源整合、标准细化与轻量化平台应用，治理体系的核心在于构建“预防—检测—处置—改进”的闭环机制。未来可细化检测标准与治理策略，探索数字化技术与科研管理深度融合的新路径，为提升民办高校科研质量与学术声誉提供更具针对性的理论与实践支持。

参考文献

- [1] 陈传夫, 刘婧. 学术不端行为的协同治理机制研究 [J]. 科研管理, 2020, 41(5): 201-208.
- [2] 张志强, 赵昆华. 基于机器学习的引文失范检测模型构建与应用 [J]. 现代图书情报技术, 2022, 38(4): 56-64.
- [3] 刘宝存, 李敏. 民办高校科研管理的困境与出路 [J]. 民办教育研究, 2020, 17(2): 35-41.
- [4] 顾海良. 学术规范与学术创新 [M]. 北京: 人民出版社, 2022.
- [5] 王健, 张艳. 数字化转型背景下高校科研管理创新路径研究 [J]. 科技管理研究, 2021, 41(11): 110-115.
- [6] 李军, 王芳. 高校学术不端智能治理的理论与实践 [J]. 中国高教研究, 2022(3): 78-83.