



面向 *21* 世纪课程教材
信息管理与信息系统专业教材系列

《文献检索与利用》

案例集锦

LITERATURE RETRIEVAL
AND UTILIZATION

花芳 战玉华 © 著

清华大学出版社



面向 21 世纪课程教材
信息管理与信息系统专业教材系列

付高容内

花芳 战玉华 © 著

《文献检索与利用》

案例集锦

LITERATURE RETRIEVAL
AND UTILIZATION

藏书

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是花芳所编著的《文献检索与利用》教材的配套教学参考书。它由情报源、文献检索、资料利用及综合案例四章组成。前三章是基本概念、原理及方法的应用实例。同时为帮助读者对文献检索与利用方法的基本知识建立一个整体印象,各章所涉及的知识点及内容以框图的形式给出。第四章则用三个综合案例完整地说明利用文献资料解决问题的方法与流程,它们分别是“泰坦尼克号”沉没的材料学原因探究、“日本人刺探大庆油田秘密”事件考证、对二氯苯“樟脑丸”安全性分析。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

《文献检索与利用》案例集锦/花芳,战玉华著. --北京:清华大学出版社,2016
ISBN 978-7-302-41647-0

I. ①文… II. ①花… ②战… III. ①情报检索—高等学校—教学参考资料 IV. ①G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 230659 号

责任编辑:周 菁

封面设计:常雪影

责任校对:宋玉莲

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:9.25 字 数:184 千字

版 次:2016 年 3 月第 1 版 印 次:2016 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:25.00 元

产品编号:062483-01

序 言 PREFACE

本书是花芳所编著的《文献检索与利用》教材的配套教学参考书。它力图通过典型案例的介绍,指导学习者有针对性地对文献检索技能以及利用文献解决问题的关键环节进行操作实践。如果说教材一书强调的是知识的系统性与完整性,本案例集则强调对知识点的理解、技能的训练。

为了给读者的操作实践提供有效指导,作者围绕文献检索与利用的全过程,从“知源、知取、知用”三个层面提供典型案例。本书分为四章:情报源、文献检索、资料利用及综合应用。前三章的实例涉及文献检索与利用的基本知识,所用到的知识点以框图给出。第四章是方法与技能的综合应用,首先给出“文献检索与利用”课程报告模板,用以引导学习者对方法与技能的综合训练,它包括选题,利用图书馆和因特网搜集资料,资料的筛选,阅读与汇总,建立资料库等;然后给出了典型应用案例。需要说明的是,文献资源和检索工具是多角度的相关性检索系统,因此检索途径和检索结果不是唯一的。本书给出的答案只是一个参考,希望读者不要局限于本书的思路,要举一反三,努力掌握更多的检索方法和技巧。

本书所选案例来源于以下三个方面:①取自清华大学图书馆花芳编著的教材《文献检索与利用》(第二版)的习题;②学生在《文献检索与利用》课程学习中的常见问题;③学生完成的优秀课程报告以及具有代表性的科技查新案例。

章节编写分工:花芳负责内容框架及全书统稿,并承担第一章、第二章第一节、第三章、第四章第一、二、三节的撰写;战玉华承担第二章第二、三、四节,以及第四章第四节的撰写。

受水平所限,本书的不足在所难免,敬请读者不吝指正。

花 芳

2015 年 6 月 23 日

于清华园

目 录 CONTENTS

第一章 情报源	1
第一节 图书馆	2
一、查馆藏	2
二、典型的数字文献资源	7
第二节 因特网	12
一、网络检索技巧	12
二、查免费开放课程	13
三、查网上视频	14
四、旅游、参会	16
第三节 图书馆与因特网的综合应用	21
一、女书	21
二、迈克尔·杰克逊的笔直前倾	22
三、西伯利亚积雪草	23
四、查校训	27
第二章 文献检索	30
第一节 相关文献检索	31
一、选择检索词	31
1. 将句子拆分为词组检索	
2. 从课题名称中选择重要概念作为检索词	
3. 用词歧义检不出相关文献	
二、检索式编写	35
1. 检索算符的功能	
2. 扩检与缩检	
三、检索方法	40

1. 主题检索	
2. 引文检索	
四、文摘库的应用	45
1. EI 库查会议录	
2. EI 库查综述	
3. 用 SCI、JCR 选投稿期刊	
第二节 相关文献检索实例	48
第三节 特种文献检索	55
一、查侯德榜的学位论文	55
二、检索生乳的相关标准	60
三、检索有机发光二极管的专利	64
四、检索会议论文	68
五、检索科技报告	68
第四节 事实与数据检索	72
一、用字典查字词	72
二、用百科全书查事实	74
三、用年鉴查统计数据	76
四、用名录查人物、公司信息	77
五、用手册查物质材料的理化数据	79
第三章 资料利用	81
第一节 资料筛选	82
一、选择价值高的资料	82
二、网页可靠性判断	83
第二节 批判性阅读	87
一、批判性思维的定义与步骤	87
二、批判性阅读学术论文的步骤	87
三、批判性阅读实例	88
第三节 素材分析综合法的应用	93
一、重建作者的论证	93
二、分析版权作品的必要条件	96
三、论证“学位论文是学生独立完成的版权作品”	97

第四节 引用规范	101
一、谁是抄袭者	101
二、按题录格式提供参考文献	103
第四章 综合应用	107
第一节 《文献检索与利用》课程报告模板	107
第二节 “泰坦尼克号”沉没的材料学原因探究	108
一、选题简介	108
二、资料搜集	108
三、资料整理、阅读、汇总	114
第三节 “日本人刺探大庆油田秘密”事件考证	117
一、考证方法与步骤	118
二、考察现有资料的可信度	119
三、搜集补充资料,寻找更多的证据	120
四、构造证据链,判断事件的真实性	123
五、考证心得	127
第四节 对二氯苯制成的“樟脑丸”安全吗?	129
一、用因特网初步了解对二氯苯	129
二、从图书馆查对二氯苯的相关资料	130
三、资料阅读,了解对二氯苯的危险性	136
四、结论:对二氯苯不宜作为家用防蛀剂	137
五、参考文献列表	137

第一章 情报源

知识点: 情报源

目标: 解决找什么, 何处找

1 情报

为了成功行动所必须知晓的高质量的信息 ⊗ 信息 ⊗ 既指客观事物所呈现的状态与方式, 也指认识主体对客观事物的描述
客观性、普遍性、时效性、主观性、可传递、可共享
以信号传递的消息
为解决特定问题而激活了的知识 ⊗ 知识 ⊗ 人类对客观事物认识与经验的总和。发现、知道和理解的事物
能否编码 ⊗ 显性知识
隐性知识

2 文献

定义及价值 ⊗ 一切记录有知识的载体
显性知识, 公有知识
高质量的信息来源
认识未知的工具 ⊗ 在研究活动中的作用 ⊗ 研究: 探究事物的真相
选题阶段: 文献调研了解现状
研究阶段: 借鉴思想与方法, 获取事实与数据
写作发表: 引用他人的成果
成果鉴定: 文献调研判断成果的新颖性
信息、文献、情报三者的关系 ⊗ 信息是产生知识的原料, 经去伪存真、系统化后成为知识
知识记录下来成为文献
文献用于解决特定问题成为情报
情报用于指导行动
主要类型及特点 ⊗ 专业图书: 成熟知识的记录, 提供背景知识, 事实与数据
学术期刊: 周期出版, 新颖且专业, 传递情报的速度快, 最重要的情报源
会议录: 不定期出版, 交流快, 搜集困难
专利: 技术成果, 免费
特种文献 ⊗ 学位论文: 选题新, 理论性强, 附有大量的参考文献
标准: 权威机构批准, 反映当时的技术水平及政策。生产规范, 有法律效力
科技报告: 呈缴资助者, 内容详细具体, 保密或控制发行

3 图书馆: 文献中心

保存人类的文化知识, 促进传播与利用
图书馆主页: 网上服务窗口
概述 ⊗ 混合馆藏: 纸质+电子 ⊗ 查馆藏: 馆藏目录, 联合目录
数字资源门户
常用服务: 咨询台、馆际互借、校外访问、荐购、到馆新资源
数字文献资源 ⊗ 定义: 数字化的文献资源, 多以数据库的形式存在
内容提供商, 如期刊杂志社
提供者 ⊗ 技术开发商, 如万方
授权使用: IP控制-校园网, 身份认证; 时效性强
浏览/检索: 全文下载/打印; 电子书多为在线阅读, 或分章节下载
特点 ⊗ 并发用户数限制
常见问题 ⊗ 全文阅读器与专用插件
一刊多库收录, 年代不同; 某些刊的电子版较纸质滞后
类型 ⊗ 全文库: ebook, ejournal
书目库: 记录文献信息, 检索工具
典型全文库 ⊗ 读秀电子书; 中国知网; science online; elsevier
资源定位 ⊗ 按类型查找
数据库及电子期刊导航

4 因特网: 信息中心

内容丰富、简单易用、时效性强, 用于一般信息需求
搜索学术信息 ⊗ 搜索技巧: 选用特征词、高级检索
google scholar
免费学术资源: moocs、OA刊、机构库

第一节 图书馆

一、查馆藏

查馆藏是利用图书馆资源的第一步,所用的检索工具是馆藏目录。一个图书馆的馆藏目录可以简单地理解为该图书馆所收藏的文献资料的列表。它是免费开放的,任意一台联网计算机都可以访问它。下面将通过几个实例说明图书馆馆藏目录及联合目录的使用。

1. 本馆馆藏

一位读者想研究民国时期中国货币发行历史,需要了解那时中国货币发行的有关情况。请用本校图书馆馆藏目录查相关参考书。

【解答】 此处用清华大学图书馆馆藏目录查相关图书。

在清华大学图书馆主页(www.lib.tsinghua.edu.cn)上,点击馆藏目录,进入馆藏目录系统。

检索式①: 关键词= 中华民国时期中国货币,命中 0 条。

修改检索式重查。检索式②: 关键词=(民国 and 中国货币),命中 375 条。检索结果页面见图 1-1-1。

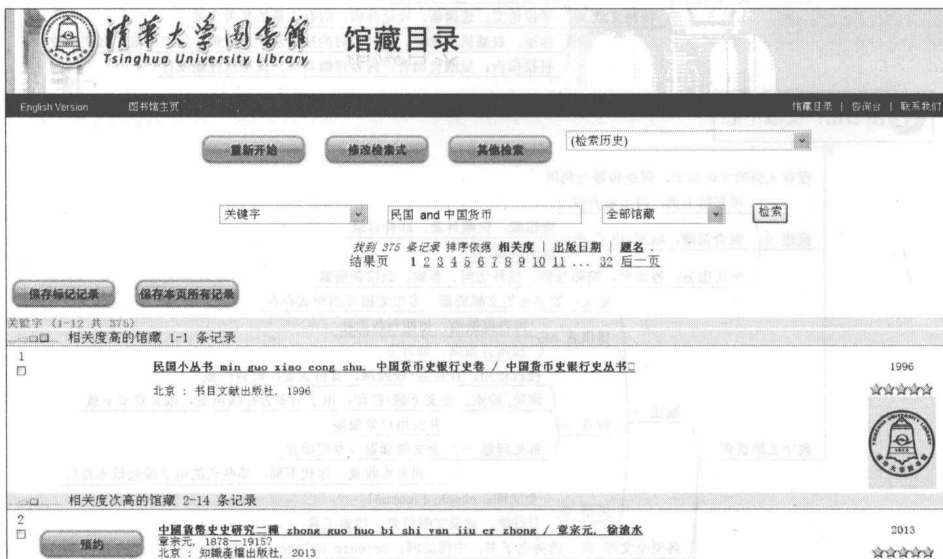


图 1-1-1 清华大学图书馆馆藏目录检索结果页面

检索结果按相关性排序,选择前 10 条如下:

[1] 中国货币史银行史丛书编委会编. 民国小丛书. 中国货币史银行史卷. 北京: 书目文献出版社, 1996.

[2] 章宗元, 徐沧水. 中国货币史研究二种. 北京: 知识产权出版社, 2013.

[3] 侯厚培. 中国货币沿革史. 上海: 世界书局, 民国十八年, 1929.

[4] 刘刚编著. 民国时期中央银行钞币图录. 成都: 巴蜀书社, 2009.

[5] 章乃器. 中国货币问题. 上海: 大众文化出版社, 1937.

[6] 吴小甫编. 中国货币问题丛论. 上海: 光明书局, 1936.

[7] 周伯棣编. 白银问题与中国货币政策. 上海: 中华书局, 民国二十五年, 1936.

[8] 章乃器, 等. 中国货币制度往那里去. 上海: 新知书店, 民国二十四年, 1935.

[9] 戴铭礼. 中国货币史. 上海: 商务印书馆, 民国二十三年, 1934.

[10] 耿爱德著, 蔡受百译. 中国货币论. 上海: 商务印书馆, 民国二十二年, 1933.

2. 他馆馆藏

法国作家帕特里克·莫迪亚诺(Patrick Modiano)获得 2014 年诺贝尔文学奖。其颁奖词为: 他用记忆的艺术展现了德国占领时期最难把握的人类的命运以及人们生活的世界。其主要作品的中译本有: 《星形广场》《夜巡》《环城大道》《夜半撞车》《缓刑》等。请查国家图书馆(简称国图)的收藏情况: ①《星形广场》; ②该作者作品的中译本。

【解答】

1) 百度找国图馆藏目录的网址

百度输入检索词: 国家图书馆馆藏目录

由搜索结果中得知, 国家图书馆馆藏目录网址为: <http://opac.nlc.gov.cn>。在网络浏览器中输入网址, 进入国图馆藏目录系统。

2) 查《星形广场》在国图的收藏情况

检索式: 正题名=星形广场, 选择“中文文献库”, 命中 2 条。检索结果页面见图 1-1-2。查看记录后得知是同一本书。

在检索结果页面(见图 1-1-2)上, 点击“查看所有馆藏单册信息”链接可得该书的馆藏地点以及图书编号(见图 1-1-3)。

注: 为了便于图书上架, 国图的图书编号为三排, 由编目年加索书号构成。第一排是编目年, 第二、三排为索书号(分类号+著者号或者流水号)。如《星形广场》在中文图书借阅区的编号为 2008\I565.45\ydy。找书用索书号 I565.45\ydy 找, 编目年不影响找书。



图 1-1-2 国图馆藏目录检索结果页面

中文及特藏文 - 馆藏		返回
星形广场 [专著] = La place de l'étoile / (法)莫狄阿诺(Patrick Modiano); 李玉民译 环城大道 = Les boulevards de ceinture / (法)莫狄阿诺(Patrick Modiano)著; 王清, 张燕译. -- 上海: 上海三联书店, 2008. -- 211页; 21cm. -- 978-7-5426-2797-1: CNY18.00		
馆藏	2008\565.45\ydy\中文图书借阅区	
馆藏	2008\565.45\27\中文基藏\闭架库房	
馆藏	2008\565.45\28\书刊保存本库\书刊保存本 13层	
馆藏	2008\565.45\mda\北区中文图书区	

图 1-1-3 《星形广场》在国图的收藏编号及馆藏地点

3) 查该作者作品的中译本在国图的收藏情况

试检。检索式：著者=莫迪亚诺，命中 32 条，浏览结果，选出相关条目 25 条，其中有包含作者英文名称 Patrick Modiano 的条目。

为了查全，应将作者的英文名称作为检索词。修改检索式为：著者=(莫迪亚诺 or Patrick Modiano)，限定中文库，语种为汉语，命中 33 条，选出相关条目 27 条。与仅用作者中文名称检索相比，多了 2 条(检索日期 2015-03-06)。

3. 联合目录

当今社会，肿瘤是造成人类死亡的一大原因，且发病率呈上升趋势。肿瘤学方面

的书籍、期刊等是生物、医学、药学等领域科研人员的重要参考资料。请用 CALIS 联合目录(<http://opac.calis.edu.cn/opac/advanceSearch.do>)查找有关肿瘤学方面的资料,并回答如果希望将肿瘤学方面的书籍查全,分类号与主题词两个检索点哪个好。

【解答】 此题属于查某一类资料的问题,常用的检索点为分类号和主题检索点。

1) 进入 CALIS 联合目录

CALIS 联合目录首页见图 1-1-4。

图 1-1-4 CALIS 联合目录首页

2) 用分类号检索有关肿瘤学方面的资料

(1) CALIS 联合目录提供中图分类号查询功能。在 CALIS 联合目录首页上,点击“中图分类号表”后,进入分类号查询页面(见图 1-1-5)。从“请选择分类”下拉菜单

- ☐ 马恩列斯毛邓[A]
 - ☐ 马恩著作[A1]
 - ☐ 列宁著作[A2]
 - ☐ 斯大林著作[A3]
 - ☐ 毛泽东著作[A4]
 - ☐ 邓小平著作[A49]
 - ☐ 马恩列斯毛邓著作汇编[A5]
 - ☐ 马恩列斯毛邓生平传记[A7]
 - ☐ 马恩列斯毛邓学习研究[A8]

图 1-1-5 CALIS 联合目录——中图分类号查询页面

中,选择类别“医药、卫生[R]”,显示该类别(见图 1-1-6),从中查得“肿瘤学”的中图分类号: R73。

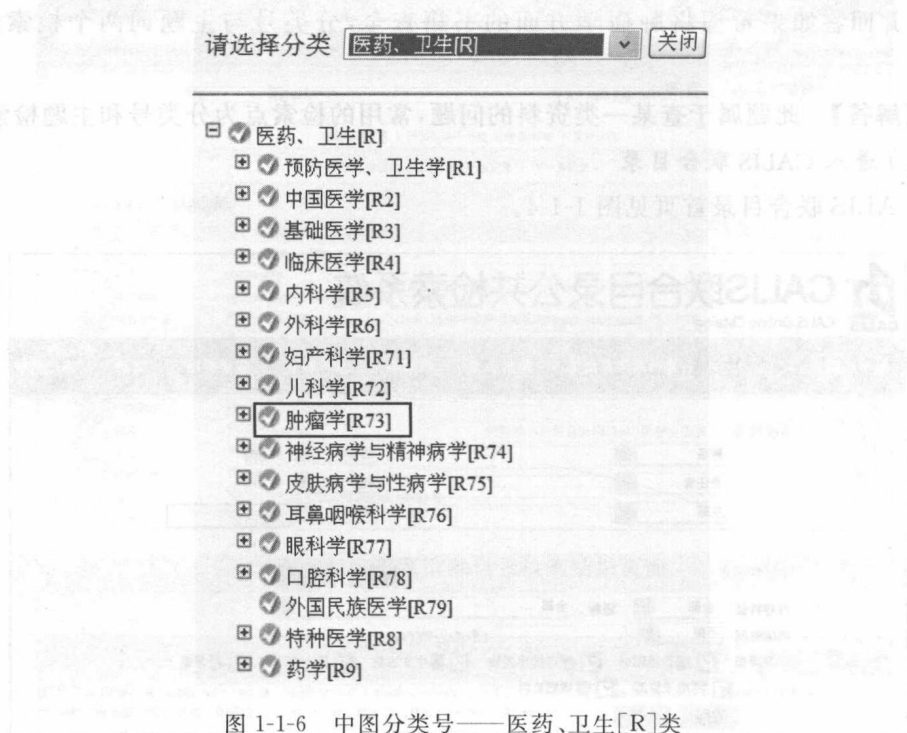


图 1-1-6 中图分类号——医药、卫生[R]类

(2) 检索式: 分类号 = R73, 命中 8 841 条。其中, 中文书 4 148 种, 西文书 4 119 种, 日文书 546 种, 俄文书 28 种(检索日期 2015-01-10)。

3) 用主题字段检索

用主题字段检索时,所用的检索词必须为主题标引词,否则检索结果会受到影响。

(1) 由图书《汉语主题词表》查得“肿瘤学”的主题标引词为“肿瘤学”。

(2) 检索式: 主题 = 肿瘤学, 命中 84 条。均为中文资料(检索日期 2015-01-10)。

4) 分类号与主题字段检索点的比较

(1) 分类号与主题词都是对文献内容特征进行标引所得的检索标识。分类号是将文献按学科分类标引后所得的,表示学科类别,通常由数字或字母加数字组成;而主题词则是将文献进行主题标引后所得的,标引词来源于主题词表。检索时需要用词表中的词检索。

(2) 用分类号可以将“肿瘤学”中外文的图书都查出来,而用主题词“肿瘤学”检索时,只能查出用“肿瘤学”标引的中文书,而其他未用该主题词标引的相关书籍则查

不出来,漏检较多。由此可知,在检索某一类图书时,用分类号不仅查得准,而且比主题词查得全,故比主题词检索点好。

二、典型的数字文献资源

数字文献资源是指数字化的文献资源。它们以数据库的形式存在,提供浏览及检索功能。下面将通过几个全文数据库的应用实例说明数字文献资源的使用特点。

1. 中国知网—标准库

一位读者写论文时需要参考文献标注规范。请问何处可以获得相关的国家标准? 请提供标准名称、标准号以及获得全文的途径。

【解答】 中国知网 CNKI 提供标准检索及全文。故选用 CNKI-标准库查。

在 CNKI 首页(<http://www.cnki.net/>)选择导航条上的“标准”,输入检索式。

检索式: 标准名称=参考文献,命中 36 条。检索页面见图 1-1-7。



图 1-1-7 CNKI 标准检索页面

浏览检索结果,所要的标准名称为《文后参考文献著录规则》,标准号: GB/T 7714-2005。点击下载图标可下载全文。

2. 中国知网—期刊库

请在中国知网(CNKI)期刊库中,检索 2010—2014 年北京大学获得国家杰出青年科学基金资助发表的期刊论文。

【解答】

1) 进入 CNKI 期刊库

在 CNKI 首页上,选择导航条上的“期刊”,点击“高级检索”进入期刊论文检索页面。

2) 在 CNKI 期刊库中检索

检索式: 单位 = 北京大学 and 基金 = 国家杰出青年科学基金, 2010—2014, 模糊, 命中 58 条(见图 1-1-8)。



图 1-1-8 CNKI 期刊论文检索页面

3. Science Online 数据库查原文

2009 年在 *Science* 第 323 卷第 5921 期上刊登了一篇有关碳纳米管用于超弹性气凝胶肌肉的文章。请给出文章的篇名、第一作者姓名及单位, 并给出通信作者的姓名及 E-mail 地址。

【解答】

1) 选用 Science Online 数据库检索

在 Science Online 首页(<http://www.sciencemag.org>)上, 点击 Science Journals 进入该刊页面(见图 1-1-9), 点击“ADVANCED”, 进入高级检索页面(见图 1-1-10)。



图 1-1-9 Science Journals 期刊页面

Advanced Search

Select One or More Journals to Search. (You must select at least one item.)

☒ **Science**
AAAS
 The world's leading scientific journal
 (published 1880 to present)

☒ **Signaling**
AAAS
 The leading journal for cell signaling

☒ **Science Translational Medicine**
AAAS
 Advancing medicine through science

Search by Citation: Volume: Page: CLEAR * SEARCH *

Search by DOI: What is a DOI? CLEAR * SEARCH *

Search by Keywords/Authors:

Words anywhere in the article:
☐ ANY of these words ☒ ALL of these words ☐ This exact phrase

Words in the title or abstract:
☐ ANY of these words ☒ ALL of these words ☐ This exact phrase

Words in the title only:
☐ ANY of these words ☒ ALL of these words ☐ This exact phrase

图 1-1-10 Science Journals 期刊高级检索页面

2) 在 Science Journals 高级检索页面中检索

检索式: ti/ab=(superelastic and carbon and nanotube and muscle),命中 1 条。

3) 下载全文

从检索结果页面得所要的文章信息如下:

Giant-Stroke, Superelastic Carbon Nanotube Aerogel Muscles. Ali E. Aliev, Jiyoung Oh, Mikhail E. Kozlov, et al. Science 20 March 2009: 1575-1578. [DOI: 10.1126/science.1168312]

点击条目中的“Full text(PDF)”链接下载全文。浏览全文,从中获得如下信息:

(1) 第一作者姓名及单位: Ali E. Aliev. MacDiarmid NanoTech Institute, University of Texas at Dallas, Richardson, TX 75083, USA.

(2) 通信作者的姓名及 E-mail 地址: Ray H. Baughman. E-mail: ray.baughman@utdallas.edu.

4. Proquest 查原文

有一位环境系教授从某处看到有人引用一篇名为“白宫寻求关于空气污染方面的制度改革”的文章,作者名中有“凯斯林”(Katharine 或 Catharine)字样,发表于 2002 年 6 月 14 日的《纽约时报》(New York Times, ISSN 0362-4331)上,欲找原文。

请在 ProQuest 平台中查找该文章。

【解答】

1) 用 ProQuest 平台高级检索页面检索

在 ProQuest (<http://search.proquest.com>) 平台首页上, 选择“Advanced Search”进入高级检索页面(见图 1-1-11)。

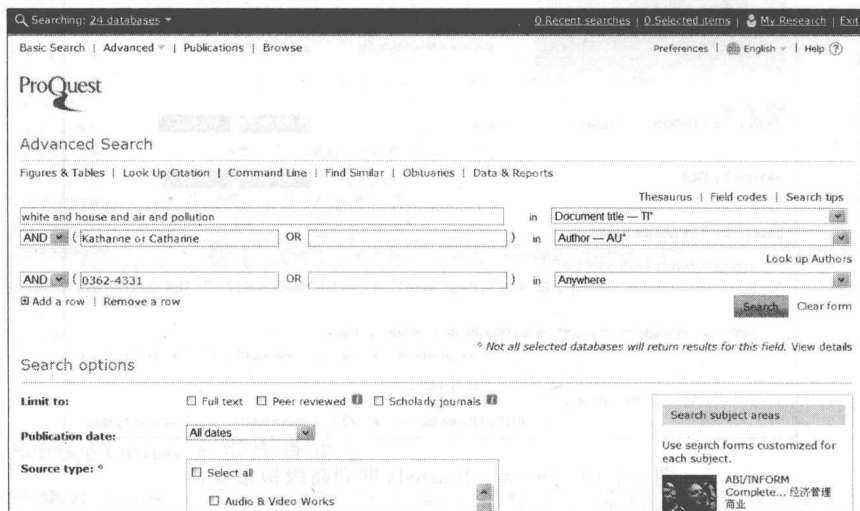


图 1-1-11 ProQuest 平台高级检索页面

2) 编写检索式

检索式: ti (white and house and air and pollution) and au (Katharine or Catharine) and issn (0362-4331), 命中 1 条。

3) 下载所要的文章

在检索结果页面上, 得所要的文章信息为 White House Seeks a Change in Rules on Air Pollution. Seelye, Katharine Q. New York Times, Late Edition (East Coast) [New York, N. Y] 14 June 2002: A. 点击“Full text”图标, 下载全文。

5. Elsevier ScienceDirect 的检索算符

在 Elsevier ScienceDirect 中查找 2005—2010 年篇名中包含“远程学习”的期刊文章。请完成下检索式检索, 分析各次检索结果, 简要说明各检索式的含义。

① Title (distance and learning);

② Title (distance learning);

③ Title (distance learn*);

④ Title ("distance learning");