



21世纪引进版精品教材

· 学术道德与学术规范系列 ·

How to
Find Information

如何查找文献

[英] 萨莉·拉姆奇 著

廖晓玲 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



· 学术道德与学术规范系列 ·

G354. 2/40

2007

如何查找文献

[英] 萨莉·拉姆奇 著

廖晓玲 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2005-5634

图书在版编目(CIP)数据

如何查找文献/(英)萨莉·拉姆奇(Rumsey, S.)著;廖晓玲译. —北京:北京大学出版社, 2007. 9

(21 世纪引进版精品教材·学术道德与学术规范系列)

ISBN 978-7-301-10672-3

I. 如… II. ①拉…②廖… III. 情报检索—检索方法—高等学校—教材 IV. G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 042537 号

Sally Rumsey

How to Find Information:

A Guide for Researchers

ISBN: 0-335-21428-2

Copyright © Sally Rumsey, 2004

All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purpose of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a licence from the Copyright Licensing Agency Limited. Details of such licences (for reprographic reproduction) may be obtained from the Copyright Licensing Agency Ltd of 90 Tottenham Court Road, London, W1P 0LP.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and PEKING UNIVERSITY PRESS.

本书中文简体字翻译版由北京大学出版社和美国麦格劳·希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

书名: 如何查找文献

著作责任者: [英] 萨莉·拉姆奇 著 廖晓玲 译

丛书策划: 周雁翎 姚成龙 丛书主持: 周英 周志刚

责任编辑: 刘军 贾慧娟 封面设计: 张虹

标准书号: ISBN 978-7-301-10672-3/G·1858

出版发行: 北京大学出版社

地址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: zyl@pup.pku.edu.cn

电话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

出版部 62754962

印刷者: 三河市新世纪印务有限公司

经销者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 16.5 印张 212 千字

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

定价: 18.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: (010)62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

缩 写 列 表

AHRB	Arts and Humanities Research Board
APA	American Psychological Association
BNB	British National Bibliography
BOPCRIS	British Official Publications Collaborative Reader Information Service
BUBL	Bulletin Board for Libraries (full name no longer used)
CD	Compact Disc
CD-ROM	Compact Disc—Read Only Memory
COPAC	CURL OPAC
CORDIS	Community Research and Development Information Service
COS	Community of Science
CSA	Cambridge Scientific Abstracts
CURL	Consortium of University Research Libraries
DAI	Dissertation Abstracts International
DDC	Dewey Decimal Classification
DOAJ	Directory of Open Access Journals
DOI	Digital Object Identifiers
DVD	Digital Versatile Disc
ETD	Electronic Theses and Dissertations
EU	European Union
HE	Higher Education

HERO	Higher Education Research Opportunities
ICT	Information and Communication Technology
IE	Information Environment (JISC)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ILL	Interlibrary Loan
IP	Intellectual Property, or Internet Protocol
ISBN	International Standard Book Number
ISO	International Organization for Standardization
ISSN	International Standard Serial Number
JISC	Joint Information Systems Committee
LC	Library of Congress
LCSH	Library of Congress Subject Headings
MeSH	Medical Subject Headings
NERC	Natural Environment Research Council
OAI	Open Archives Initiative
OPAC	Online Public Access Catalogue
PC	Personal Computer
PDF	Portable Document Format
PhD	Doctor of Philosophy
PLoS	Public Library of Science
PRO	Public Record Office
RAE	Research Assessment Exercise
RCUK	Research Councils UK
RDN	Resource Discovery Network
RSLG	Research Support Libraries Group
RSLP	Research Support Libraries Program
SIGLE	System for Information on Grey Literature in Europe
SOSIG	Social Science Information Gateway
URL	Uniform Resource Locator
WoK	Web of Knowledge
WWW	World Wide Web

前 言

研究事业的核心要求之一就是必须找出关于同一研究主题已发表的研究资料。这是一项极其庞大而繁琐的工程。然而，目前极少有实用的研究指南能帮助毫无经验的初学者或经验丰富的研究者突破检索文献的重重难关，顺利找到他们需要的信息。因此，这本《研究者指南》就显得尤为可贵。我相信它将成为每一位研究者必备的研究助手。研究者需要的是一本有现实指导意义的书，以备参考。

这也是一本十分及时的研究向导。电子技术革命使传统的从当地大学及研究机构图书馆“检索文献资料”的资料搜集方式发生了巨大的变革。现在许多资料能够通过电脑和互联网直接获取，这让研究者受益无穷。但是，利益和风险总是并存的——研究者很可能因此而忽略非电子的印刷资料，尤其是现在还没有哪种方法能够在资源的海洋中毫无差错地甄别所需信息。所以，如何正确使用检索引擎和数据库至关重要。如果足够幸运的话，从一个网站就能获取足够的信息，但这样的机会不论在哪个研究领域都少之又少。

阅读本书，读者会越来越明显地意识到，把各种各样的资源整合在一起是一项艰苦卓绝的劳动，正像研究支持图书馆集团

(Research Support Libraries Group, RSLG)所发起创立的英国国家图书馆网络(Research Libraries Network, RLN)一样,都凝结着艰辛的劳动。

使日趋复杂和多元化的信息更容易被理解和掌握,是建立国家图书馆网络的宗旨,是全世界图书馆工作人员的目标,也是本书最重要的写作意图所在。

布赖恩·K·福立特(Brian K. Follett)

英国研究支持图书馆集团主席

序 言

本书主要针对进行学术研究的博士后、博士和硕士阶段的研究者,但也同样适用于学士阶段最后一年的研究人员。同时,本书也适用于那些研究机构或公共部门的职员、商业机构(如律师事务所)的信息搜集人员以及任何希望在各自领域中跟上时代发展的专业人士。当需要撰写报告、为某组织提供咨询意见或使用商业信息中心时,这本书将对他们大有帮助。

何谓资料?在本书中,资料指的是研究者需要的任何能帮助他们扩展知识的资源,比如文件、书籍,以及其他形式的文献。资料,可以是追踪文件所必需的文献记录,可以是数据、史料或某学科专家未经发表的论文,可以是熟悉某学科领域的人士汇编的在线学科网。它也许以电子形式存在,也可能是有形的印刷品。它可以是关于某一特殊领域的专门研究,也可以是普通的日常话题。

那么如果“资料超载”会怎样呢?这个词让那些正在研究某课题但写作进展艰难迟缓,或者根本找不到或无法获取研究所需资料的人感到心灰意冷。进行研究的关键在于资料的适当——在恰当的时间,从最合适的来源得来的正确资料。

搜集资料是一个完整的过程:首先必需明确需要哪些资

料;其次,了解到哪儿去寻找资料;然后,找到资料后如何鉴别是否是所需要的资料;最后,怎样获取,以及如何处理这些资料。以上各个环节同等重要。本书全面解析研究者取得研究成果所必需的技能 and 工具,重点讲解电子资料来源和服务,同时也包括其它形式的资料。

本书内容按照以下框架展开:

- 确定需要哪些资料
- 找出可获取资料的详细情况
- 获取资料
- 管理和运用资料

书中详细阐释了资料检索的基本条件以及有效控制、合乎逻辑的资料搜集过程。意外收获在发掘有趣的相关资源中非常重要,这不断地向我们提出一个问题:资料检索到底是一门科学还是一项艺术?人们总是能在一定程度上理性而有条理,但是,因为情况总是不尽相同,所以人们并不能绝对地规范方法。研究者在一段时间中积累起来的经验和发散的思维(包括运气)都向前推动着资料检索的进展。

一些在线资源会提供两种检索工具:普通检索和高级检索。高级检索意味着建立一串长而复杂的查找请求,外加各种辅助工具,如截断符和接近符等。或者,我们可以说高级查找就是知道如何清楚、详细地表述一个问题,接着利用合适的、范围广阔的资源,进行检索、定位并且获取相关信息。

虽然计划进行比较综合性地讲解,有些章节还是会比其他章节进行更加详细的论述。为了让每一位读者都能很好地理解每一章内容,我已尽可能地写得详细具体。但因为一些内容彼此交叠,有些时候很难把它们明确地划分到不同的标题之下。另外,这本书并非讨论某一特定学科的问题,基础技能才是本书说明的重点,因而书中的事例都是从不同学科中选取的。但这并不是一本互联网使用手册,也不是电子资源技术细节说明。

一本涉及电子资源的书会不可避免地将读者引向互联网站。众所周知,存在的暂时性是网站的特点之一,我在选择网站时避免了它们可能会在本书存在的时间内消逝或者改变的风险。网站地址用上标数字标出,并在书后单独列出。

本书的成果得益于萨里大学(University of Surrey)及其伙伴萨里·罗汉普顿大学(University of Surrey Reohampton)为研究者改善图书馆的努力。同时,它也受益于与研究人员和学生们一道为了减轻在不同(且通常是高度专业化的)领域中查找资料的痛苦工程而进行的努力。

研究者在资料查找能力方面的自信度和专业度差别很大。有的极其擅长利用关联创建查找请求,而有的却很混乱,从未学习过如何以及去哪儿查找。克里斯托弗·维斯特(Christopher West)在他对研究支持图书馆集团(RSLG 2003)2003 报告的答复中写到:“就像波提切利的《维纳斯》,其含意在于所有的高等教育研究者都拥有高级的信息技巧,他们在信息环境中检索时完全高效且有明确目的。然而,每一个在高等教育图书馆工作的人都知道,事实并非如此,即使是学术工作者也不是。”(West 2002: 146)本书同时也是为改变这一状况而做出的尝试。

萨莉·拉姆奇

吉尔福德,2004 年 3 月

致 谢

非常感谢下列机构和个人允许我引用他们的出版物中的摘要。

- BioMed Central: 在第 17 章中使用了 BioMed Central 网站上的摘要
- Buzan Organization Ltd.: 允许我使用他们的注册商标 Mind Map®
- CAUL(澳大利亚大学图书馆员理事会 Council of Australian University Librarians): 在第 11 章中使用了 ADT (澳大利亚电子论文 Australian Digital Theses)项目网站上的摘要
- Cambridge Scientific Abstracts: 在第 6 章中使用了《社会学文摘》(*Sociological Abstracts*)中的记录
- ZBLSZ 项目成员: 允许在第 9 章中运用图表的概念说明查找资料和获取资料的联系
- RED(罗汉普顿教育发展中心 Reohampton Educational Development Center): 允许我在第 15 章中运用他们关于剥夺行为说明的建议

- 理查德·沃勒(Richard Waller)编辑和《Ariadne》(英国图书资讯网路办公室发行的电子期刊)的作者们:允许我使用他们在《Ariadne》上发表的文章摘要

写作本书经过了对萨里大学的专门网站——“研究者入门”(Researcher's Gateway)和另一个研究者信息检索指导网站——“研究者的伙伴”(Researcher's Companion)的深入学习。如果没有萨里大学图书馆学术联络管理员和学术联络官员,以及萨里·罗汉普顿大学信息资源中心的专家们的大力支持,这本指南也不可能完成。我尤其想要感谢我在罗汉普顿的工作伙伴朱莉·弥尔斯(Julie Mills)和纳迪恩·邦尼斯特(Nadine Bannister),他们是模范的研究助手,尽管我们相隔 25 英里远,但他们的配合使工作一直顺利进行。

萨里大学图书馆服务副馆长和学术服务主管珍妮弗·诺顿(Jennifer Nordon)在过去的四年中,尤其是在写作本书的过程中不断地鼓励和支持我。

汤姆·科罗列维克兹(Tom Kololewicz)抽出了宝贵的时间阅读手稿,并提出了可贵的意见,对此我深表感激。

帕利恩(Pauline)和史蒂夫·约翰逊(Steve Johnson)在得到一个简短的通知之后就对索引进行了测试,这对本书非常有价值。

如果没有萨里大学图书馆服务馆长罗伯特·霍尔(Robert Hall)的支持,这一切都不可能完成。他不仅阅读和评价了我的手稿,而且从一开始就不断鼓励我,给我提出珍贵的建议。

我还想特别感谢英国图书资讯网路办公室(UKOLN)主任利兹·莱昂(Liz Lyon)。除了给予我在学术沟通发展趋势方面的专业建议之外,他给了我生平第一次参与图书馆检索项目的机会。

我感到非常幸运,各位专家愿意阅读我的手稿并提出意见。如果本书仍有任何错误存在,我自己将承担全部责任。

目 录

图示列表	(1)
表格列表	(2)
缩写列表	(3)
前言	(5)
序言	(7)
致谢	(10)
1 资料搜集的过程	(1)
资料搜集的过程概述	(1)
研究者需要具备的能力技巧	(3)
确定研究主题	(3)
明确研究目的和范围	(4)
着手准备	(5)
一场制定资料查找方案的战役	(6)
2 充分利用图书馆资源	(8)
了解你的图书馆和图书管理员	(8)
图书馆馆藏资源	(14)
图书馆的服务	(15)

图书馆资源的编排组织	(17)
利用图书馆馆藏目录	(23)
3 文献资料的存储形式	(34)
导言	(34)
注意事项	(35)
印刷资料(文字形式).....	(35)
电子资料(不包括音像资料).....	(43)
音像资料	(45)
人工制品	(47)
人物	(47)
4 查询已有的研究成果	(48)
本章所描述的研究类型	(48)
获取与研究有关的资料	(48)
研究工作的索引和网上数据库	(49)
英国科学研究理事会和其他团体	(52)
论文	(55)
5 甄别所需资料	(58)
导言	(58)
所需资料的来源类型	(59)
资料的直接来源与间接来源	(60)
多学科与交叉学科	(61)
界定研究的范围和限制	(62)
已经知道了什么?	(63)
6 查找资料	(64)
查找资料	(64)
什么是摘要和索引?	(65)
网上参考文献数据库	(66)
网上数据库的相关事项	(68)
关于网上数据库的注意事项	(70)
网上数据库的检索选项	(71)
书目和参考文献	(79)

可自由检索的期刊	(85)
资料的其他种类和来源	(85)
检索参考资料和引用文献	(86)
为课题选择合适的资料来源	(86)
7 在线检索的过程	(88)
对检索进行规划的重要性	(88)
在线检索的过程	(90)
如何制定检索策略	(91)
何时执行检索	(119)
评估结果	(120)
保存结果	(121)
完成检索	(121)
8 检索引文	(122)
什么是引文检索? 为什么它会这么重要?	(122)
引文索引	(124)
何时停止?	(125)
电子引文检索	(125)
引文检索时的问题	(127)
对照参考	(128)
9 定位文献资料	(130)
简介	(130)
在本地研究机构中定位资料	(133)
定位本地研究机构中没有的资料	(133)
检索其他资料的名录	(134)
定位电子资料的其他方式	(137)
查找资料的商业性来源	(139)
其他人物	(139)
灰色文献	(140)
定位资料的其他方式	(140)
10 利用万维网进行研究	(142)
导言	(142)

万维网上查找资料的方法.....	(143)
链接到被选网站.....	(144)
主题网关.....	(145)
使用搜索引擎.....	(146)
评估万维网上查找到的资料.....	(154)
若干有用的小窍门.....	(157)
11 获取资料	(158)
导言.....	(158)
本地机构中获取的实体资料.....	(159)
通过本地机构获取电子资料.....	(159)
文件传递服务.....	(162)
获取学术出版物的途径.....	(163)
获取其他资料来源.....	(168)
12 资料评估	(172)
评估的重要性.....	(172)
评估的标准.....	(173)
13 引用参考文献	(178)
术语.....	(178)
引用参考文献的目的.....	(179)
引文和参考文献的体例.....	(180)
14 保存记录	(186)
高效的检索和有序的记录.....	(186)
保留检索记录.....	(186)
保存已获取的文献的记录和细节.....	(188)
书目软件.....	(190)
15 知识产权与剽窃	(193)
引言.....	(193)
知识产权 (IP)	(193)
研究和创作文献时的知识产权考虑.....	(198)
研究者著作的知识产权.....	(198)
剽窃.....	(200)

16 研究团体与保持更新	(203)
导言	(203)
研究团体	(204)
发布会、研讨会和座谈会	(206)
提醒与最新通报服务	(207)
邮件/ 讨论名单	(210)
17 变幻多姿的研究	(211)
导言	(211)
JISC 活动	(211)
开放途径	(212)
查找研究资料	(214)
开放式 URLs	(215)
电子图书和电子论文	(216)
电子科学项目与网格	(216)
管理和发布信息的方法	(217)
数字化保存与管理	(218)
研究图书馆网络(RLN)	(219)
期刊的影响因子和引用索引	(219)
术语表	(221)
参考文献	(224)
网址	(231)