

How to find information



[英] 萨莉·拉姆奇 (Sally Rumsey) 著

如何查找文献

(第二版)



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

如何查找文献

(第二版)

[英] 萨莉·拉姆奇 (Sally Rumsey) 著
廖晓玲 傅存良 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记号 图字:01-2013-2181

图书在版编目(CIP)数据

如何查找文献/(英)萨莉·拉姆奇著;廖晓玲,傅存良译. —2版. —北京:北京大学出版社,2018.10

(北大高等教育文库. 学术规范与研究方法丛书)

ISBN 978-7-301-29881-7

I. ①如… II. ①萨… ②廖… ③傅… III. ①信息检索 IV. ①G254.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 207025 号

Sally Rumsey

How to Find Information:

A Guide for Researchers

ISBN: 0-335-22631-0

Copyright © 2008 by McGraw-Hill Education.

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education and Peking University Press. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Translation Copyright © 2018 by McGraw-Hill Education and Peking University Press.

版权所有。未经出版人事先书面许可,对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制传播,包括但不限于复印、录制、录音,或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳·希尔(亚洲)教育出版公司和北京大学出版社合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权©2018 由麦格劳·希尔(亚洲)教育出版公司与北京大学出版社所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill Education 公司防伪标签,无标签者不得销售。

书 名 如何查找文献(第二版)

RUHE CHAZHAO WENXIAN (DI · ER BAN)

著作责任者 [英] 萨莉·拉姆奇 著 廖晓玲 傅存良 译

丛书策划 周雁翎

从书主持 张亚如

责任编辑 刘 军

标准书号 ISBN 978-7-301-29881-7

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.cn

新浪微博 @北京大学出版社

电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672

编辑部 010-62767346

印 刷 者 北京溢漾印刷有限公司

经 销 者 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 17.25 印张 228 千字

2007 年 9 月第 1 版

2018 年 10 月第 2 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

定 价 50.00 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

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

本书列入“十三五”国家重点图书出版规划



How to find information

第一版前言

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,本书就显得尤为可贵。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。RLN 设在大英图书馆,2004 年 4 月开始运作。

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?这个词对于那些所研究课题鲜有问津或根本找不到、无法获取研究所需资料的人来说,不会有什么安慰的作用。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:首先必须明确需要哪些资料;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,同时也包括其他形式的资料。

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,我们可以说高级检索就是知道如何清楚、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。为了让读者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,有时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)(现称罗汉普顿大学)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。有人极其擅长利用关联创建查找请求,有人却很困惑,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 报告的答复中写道:

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。

自本书第一版出版以来,这种状况有所改变吗?某种意义上现在的状况变得更为复杂:互联网资源不计其数,网站自身也在扩张,尤其是 Web2.0 服务的普及,以及其他资源比如机构存储资源和电子图书的流布。为了克服发现资源和寻找合适资料的困难,诸如开放 URL 链接和联合搜索的机制变得更普遍。使用者也日益变得“精通网络”。尽管信息搜索训练在高等教育中已经非常普及,信息领域的从业者也在为用户提供更好的开发课程和训练,但查找文献的困难并未解决:情况在变化,本书中所提供的应对困难的技能仍同 2004 年时一样重要。

萨莉·拉姆齐

于萨里郡吉尔福德镇

目 录

图示列表	(1)
表格列表	(1)
缩写列表	(1)
第一版前言	(1)
序言	(1)
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	(9)
了解你的图书馆和图书管理员	(9)
3 查询已有的研究成果	(17)
本章所描述的研究类型	(17)

获取与研究有关的资料	(17)
研究工作的索引和网上数据库	(18)
英国科学研究理事会和其他资料机构	(20)
论文	(22)
4 所需资料的类型和详情	(24)
导言	(24)
资料的类型	(25)
资料的直接来源与间接来源	(26)
多学科与交叉学科	(27)
界定研究的范围和限制	(28)
有多少适用资料?	(29)
已经知道了什么?	(29)
设计资料查找策略	(30)
5 查找相关资料	(32)
发现资源:哪里可以找到相关资料?	(32)
什么是摘要和索引?	(33)
网上参考文献数据库	(34)
网上数据库的相关事项	(36)
电子书	(46)
书目和参考文献	(48)
开放存取的资料	(53)
资料的其他种类和来源	(54)
选择与课题相关的资料来源	(55)
6 在线检索的过程	(57)
对检索进行规划的重要性	(57)
在线检索的过程	(59)
如何制定检索策略	(60)
何时执行检索	(88)
评估结果	(89)
保存结果	(90)
完成检索	(90)

7 检索引文	(92)
什么是引文检索? 为什么它会这么重要?	(92)
引文索引	(94)
何时停止?	(95)
电子引文检索	(96)
引文检索时的问题	(98)
对照参考	(99)
8 获取全文	(102)
导言	(102)
在本地研究机构中定位资料	(105)
定位本地研究机构中没有的资料	(105)
检索其他馆藏的书目	(106)
定位电子资料	(108)
查找资料的商业性来源	(110)
灰色文献	(110)
定位资料的其他方式	(111)
9 利用万维网进行研究	(113)
导言	(113)
万维网上查找资料的方法	(115)
链接到被选网站	(116)
主题网关	(116)
使用搜索引擎	(117)
评估万维网上查找到的资料	(125)
若干有用的小窍门	(128)
10 获取资料	(130)
导言	(130)
获取本地机构中的实体资料	(131)
通过本地机构获取电子资料	(131)
使用其他图书馆	(134)
文件传递服务	(134)
开放存取学术出版物	(136)

永久标识符.....	(139)
获取其他资料来源.....	(140)
11 资料评估	(144)
评估的重要性.....	(144)
评估的标准.....	(146)
12 引用参考文献	(150)
术语.....	(150)
引用参考文献的目的.....	(151)
引文和参考文献的体例.....	(152)
13 保存记录	(160)
高效的检索和有序的记录.....	(160)
保留检索记录.....	(160)
保存已获取的文献的记录和细节.....	(162)
书目软件.....	(164)
14 知识产权与剽窃	(168)
导言.....	(168)
知识产权(IP).....	(168)
研究和创作文献时的知识产权考虑.....	(173)
研究者著作的知识产权.....	(174)
剽窃.....	(176)
15 研究团体与保持更新	(179)
导言.....	(179)
研究团体.....	(179)
发布会、研讨会和座谈会.....	(182)
提醒与最新通报服务.....	(183)
邮件/讨论列表.....	(185)
16 变幻多姿的研究	(187)
导言.....	(187)
JISC 活动.....	(187)
研究成果的传播.....	(188)
开放存取.....	(191)

查找研究资料.....	(193)
开放式 URLs	(194)
电子图书和电子论文.....	(194)
数据的重要性.....	(196)
电子科学项目与网格.....	(196)
管理和发布信息的方法.....	(197)
数字化保存与管理.....	(198)
研究资料网络(RIN)	(199)
期刊的影响因子、同行评审和引文服务	(199)
 清单汇总	 (200)
附录一 使用图书馆	(206)
附录二 资料来源的媒介	(225)
术语表	(238)
参考文献	(241)
网址	(247)

图 示 列 表

图 1.1	资料搜集的过程图示	2
图 1.2	研究者资料查找流程图	7
图 5.1	参考资料记录示例	36
图 6.1	网上检索过程	60
图 6.2	检索的五个步骤	62
图 6.3	主标题和子标题形式的论题	63
图 6.4	表格形式的论题	64
图 6.5	蛛网图形式的论题	65
图 6.6	以表格形式列出概念示例	66
图 6.7	广义词与狭义词	70
图 6.8	完整的检索词表	74
图 6.9	检索查询：大学与基金	80
图 6.10	检索查询：大学、基金与英国	81
图 6.11	检索查询：婴孩或婴儿	81
图 6.12	检索查询：欧洲非英国	82
图 6.13	检索查询：利用括号进行检索	84
图 7.1	引文检索的复杂性	93
图 7.2	引文时间线	97
图 8.1	资料定位和查找工具	104
图 15.1	研究团体	180

表格列表

表 5.1	不同类别下的检索结果比较	40
表 6.1	使用同义词检索“组织机构”(organizations)	68
表 6.2	使用异体拼法进行检索的例子	71
表 6.3	常见的异体拼写	71
表 6.4	组合查询	86
表 9.1	挑选搜索引擎的若干标准	126
表 11.1	资料评估：考虑的要点	146
表 13.1	检索记录示例	163
表 A1.1	用作者名检索示例	219