



文献信息检索 与论文写作

(第六版)

王细荣 丁洁 苏丽丽 编著

非
外
借



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

文献信息检索与论文写作

(第六版)

王细荣 丁 洁 苏丽丽 编著



上海交通大学出版社

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书基于学术研究的一般范式与信息素养教育的基本规律，系统地说明了文献信息检索基础知识、基本技能，并从学术研究与图书馆用户教育兼具的视角介绍各种文献特点与分布，一些常用文献检索工具的编排组织规则和使用方法，电子资源检索方法，境内外著名的 OA 资源，经典的中外文题录或文摘数据库、引文数据库、全文数据库的特点和检索技能，文献原文获取的技巧和方法，纸质文献与电子资源合理使用的范畴，学术论文的写作规范、撰写方法、投稿技巧与校样审读要领等，其中嵌入不少关于学术出版的知识点。

本书可作为高等院校本科生、研究生的文献信息检索与论文写作课程的教材或学术出版素养教育读本，也可作为科研人员、科研管理者和图书情报工作者的参考读物。

图书在版编目 (CIP) 数据

文献信息检索与论文写作 / 王细荣, 丁洁, 苏丽丽
编著. — 6 版. — 上海: 上海交通大学出版社, 2017
ISBN 978-7-313-18234-0

I. ①文… II. ①王… ②丁… ③苏… III. ①信息检索②论文—写作 IV. ①G254.9 ②H152.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 254974 号

文献信息检索与论文写作 (第六版)

编 著: 王细荣 丁洁 苏丽丽

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

出 版 人: 谈 毅

印 制: 常熟市文化印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

字 数: 429 千字

版 次: 2006 年 8 月第 1 版 2017 年 11 月第 6 版

书 号: ISBN 978-7-313-18234-0/G

定 价: 32.00 元

地 址: 上海市番禺路 951 号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 17.5

印 次: 2017 年 11 月第 21 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 0512-52219025

前 言*

古今中外，凡学术研究之集大成者，一般都非常重视搜集和利用文献资料。中国儒家经典之一《论语》的《八佾》篇中记载着我国古代思想家、教育家孔子的一段话：“夏礼吾能言之，杞不足征也；殷礼吾能言之，宋不足征也。文献不足故也。足，则吾能征之矣。”孔子论事有据、注重文献的治学精神可见一斑。英国伟大的科学家牛顿说过：“如果说我比别人看得略为远些，那是因为我站在巨人们的肩膀上的缘故。”^① 牛顿所谓的“站在巨人肩膀上”，现在解读为：充分地占有和利用文献资料，从前人研究的“终点”中找出自己研究的“起点”，从而在学术研究工作中取得突破性的成就。

上述孔子和牛顿的言论，充分说明文献资料搜集工作在学术研究中的重要作用。搜集文献资料的方法很多，其中文献信息检索方法是最主要的方法，它同时也是扩大资料来源的重要途径。文献信息检索在学术研究中的功能主要体现在以下几方面：

第一，文献信息检索有助于学术研究新手的成长。一般来说，学术研究新手（如研究生）需要具备三方面的基础，即历史、方法和视野，而这些都是要“站在巨人的肩膀上”才可以获得的。一个人在开始从事学术研究时，首先要了解学术史和学科领域的历史，知道在这个领域前人做过什么，自己应该研究什么。同时，他们也可从文献信息检索实践中，了解前贤所使用的研究方法，这样自己在从事学术研究时，才会有宽阔而创新的视野。

第二，文献信息检索可避免重复研究与重复报道。在现代通信条件和网络环境下，学术界存在的问题一般已为大多数研究者所共知，因而类似课题的探索会有相当多的学者同时在进行。谁能最先取得研究成果或发表研究论文，谁就是成功者；谁迟来一步，就会成为无效劳动的落伍者。学术论文的写作同科研选题立项一样，必须通过文献信息检索（即查新、预查新）来掌握国内外同类研究的动态、进展。通过文献信息检索，可获得大量同类研究的相关报道，并从中吸收有益的启示或参考数据，从而有助于缩短科研周期，或得到更多、更有价值的论证依据（这种根据，不仅表现在作为研究成果的学术论文的引文里，而且也表现在学术论文的注释和参考文献中）。

第三，文献信息检索有助于学术研究和学术论文质量的提高。评价科研成果和学术论文价值的依据：一是内容质量是否胜人一筹；二是发表时间是否先人一步；三是同类课题是否有高人一筹之处。这些问题只有通过大量文献信息的比较、分析才能作出评价。而要获得大量对比资料，则需要通过文献信息检索才能获得。总之，要提高学术论文质量，离不开文献信息检索的支持。影响文献信息检索质量的因素主要包括：检索设备是否具备，检索人员的素质是否胜任，科研人员的信息意识如何及是否善于提出检索提问。这三个因素具有密切

* 本书第一版至第五版的前言可浏览网页：<http://depa.usst.edu.cn/wjk/xr/dushu/wenxianxinjiansuo.htm>。

① 这句名言最初出自牛顿给发明显微镜、提出胡克定律的英国力学家胡克（Robert Hooke, 1635-1703）的一封信中。原文为：“What Descartes did was a good step. You have added much several ways, especially in taking the colours of thin plates into philosophical consideration. If I have seen further it is by standing on ye shoulders of Giants.”其中译文为：“（关于光学）笛卡儿往前迈了不错的一步，您在很多方面又对其做了丰富，特别是把对薄板颜色的思考引入哲学。如果我能看得更远的话，那也是因为我站在您这样的巨人的肩膀上。”

的关联性，任何薄弱环节都会影响文献信息检索质量；而检索质量差，将不可避免地造成人力、财力、物力和时间的浪费。

在学术研究中，文献是研究工作的起点，又是研究工作的终结，其作用贯穿于学术研究的全过程。文献信息检索与作为科学研究工作的程序之一的学术论文写作又是相辅相成的——文献信息检索（沉浸在文献中）的最终目的之一是撰写学术论文，论文的写作与发表过程有助于作者在文献中找到自己所需要的东西^①；而且当今学术论文“正是从事科学研究的新手们所热望的东西，同时也是他们被训练的目的。”^②

20世纪80年代，我国高校纷纷将原隶属科研部门的情报机构划归图书馆，实现图书情报统一归口管理，这亦标志着高校图书馆由服务教学为主进入到服务教学科研的时代。1981年10月，教育部颁发《中华人民共和国高等学校图书馆工作条例》，提出高校图书馆的任务之一是“开展查阅文献方法的教育和辅导工作”，第一次把文献检索的教育任务和高等学校图书馆联系起来。一部分高校图书馆也开始为学生开设专门的图书馆用户教育课程——文献检索与利用（以下简称“文检课”）。1984年，教育部印发《关于在高等学校开设文献检索与利用课的意见》的通知（〔84〕教高一字004号），之后的1985年、1992年、1993年国家最高行政管理机构就文检课又先后颁布3个文件，从而使文检课在更大规模和层次上展开，并在高校已产生重大影响。高校图书馆是学校的文献信息资源中心，是为人才培养和科学研究服务的学术性机构，不仅有“四当”之说^③，更有“校园里另外一种教授”之誉，其主要任务在于支持教学与研究，它有责任使图书馆的资源被充分利用与合理使用，有义务倡导资源开放获取。为此，图书馆用户教育成为当今高校图书馆工作的重要内容，而其开设的文检课等信息素养教育课程则是用户教育的主要形式。不过，基于“互联网+”思维的“世界图书馆”理念和国际图联新近发布的《数字素养宣言》，高校图书馆为学生开设的文检课不能仅停留在教授图书馆文献资源的利用这个层次，应当提升，即应该为提高学生的出版素养、数字素养等信息素养服务；在文检课教学中，应当将文献信息检索看作学术研究的基本要素，并置于整个学术交流的链条中。

10余年前，笔者在编写文检课教材时，就试着将“文献信息检索”与“论文写作”置于同一体系的叙说框架中，名曰《文献信息检索与论文写作》，并于2006年8月出版。之后其第二版、第三版、第四版和第五版又相继付梓。作为一名科技情报工作者，笔者当然也笃信：像图书馆的其他服务工作一样，这类教材的编写，不仅是技术活、体力活，而更应该是“心活”。由于服务都是互相的，所以“投之以木瓜，报之以琼琚”，拙著倍受师生的青睐，先后被全国300多所高等院校选用为相关课程的教材，其发行量也节节攀升。特别是，第四版于2014年“世界读书日”前夕入选新华社原总编辑南振中等专家推荐的优秀图书“人文社会科学通识类”（共100本）下的“经济管理类”（共10本），被笔者所在的学校评为优秀教材；第五版被遴选为笔者所在高校的“精品本科”系列教材，并荣获2016年全国高校信息素养教育研讨会教材大赛优秀奖。另外，亚马逊网上书城、当当网上书店等电商平台上，购买此书

① 类似的观点可参见《如何为学术刊物撰稿/写作技能与规范（影印版）》（英国罗薇娜·莫瑞著，北京大学出版社，2007年版）一书的前言。

② 参看〔英〕弗拉斯卡-斯帕达著《历史上的书籍与科学》（上海科技教育出版社2006年出版）第453页。

③ 图书馆“四当”说指：当今像上海理工大学图书馆这样设施先进、管理人性化的高校图书馆，读者饥来之可以当食，寒来之可以当裘，孤寂来之可以当友朋，幽忧来之可以当金石琴瑟，即现在的高校图书馆是读者校园生活中不可或缺的“衣、食、师、友”。关于“四当”图书馆的源流，可参看笔者拙著《大世界里的丰碑——湛恩纪念图书馆的前生今世》（上海交通大学出版社2014年6月出版）的第八章第一节。

的用户对本书几乎也都给出了极高的评价。

“黄金无足色，白璧有微瑕。”万物不会有尽善尽美者，本书自不例外。尤其是，随着近年来信息环境的变化（如“微信公众号”等新媒体的出现、“大数据”浪潮、“互联网+”理念、“开放数据”运动）、学术生态新出现的不和谐声（如“同行评议”造假，如自己给自己“审稿”），再加上国家教育部于2015年12月31日颁布新修订的《普通高等学校图书馆规程》（教高〔2015〕14号），进一步明确，高校“图书馆应重视开展信息素质教育，采用现代教育技术，加强信息素质课程体系建设”，笔者在学术研究、教学实践、编辑出版、图书馆服务等活动中，逐渐发现《文献信息检索与论文写作（第五版）》已有一些不合时宜之处，亟须修订。当然，之前广大师生和一些专家对本书的肯定和厚爱，是促使笔者着力此事的最大源动力。

本书第六版写作中，保留前面几个版次的主要特点，如注重中国传统文化与现代科技文明的融合，尤其是第五版无缝嵌入不少与学术出版相关的知识点^①，更着重对第五版中的一些术语、叙述在科学性、确定性、规范性等方面进行改进，对部分章节内容进行删减、调整、更新、补充，具体为：

(1) 把握时代脉搏，注重思想的引领。例如，第2章在介绍文献信息检索工具的概念时，指出检索工具已具有网络化特点，即在当今计算机及其网络的“第五媒体”时代，文献信息检索工具已超越传统的具有末端结点的树状体系，发展成为一个多维度、互相联结、没有最终结点的网络；第11章第11.3.3节在介绍学术论文成功发表的策略，谈及如何应对科研评价的原则时，指出应考虑是否在当今“量化至上”和“以刊评文”的科研评价倾向与论文学术质量本身之间寻求一个平衡点。

(2) 根据最新的工具书、标准或法律法规对相关内容进行修订。例如，第11章有关参考文献著录的介绍，就是根据新颁布的国家标准《信息与文献 参考文献著录规则》（GB/T 7714—2015）进行修改的；前几版中“新中国成立后”“前苏联”的提法，就是根据最新发布的《新华社新闻信息报道中的禁用词和慎用词（2016年7月修订）》，修改为“1949年后”“苏联”的。

(3) 部分章节增加了一些知识点。例如，第1章的“检索的基本原理有狭义的和广义的之分”；第2章的古籍检索工具、民国时期图书检索工具，中文期刊检索与评价工具《新华文摘》《中国社会科学文摘》和《高等学校文科学术文摘》；第3章的“网络信息资源的评估”“大数据类数据库与数据交易平台”“大数据导航”，全文传递的“微信推送”；第5章的Web of Science核心合集数据库子库“Emerging Sources Citation Index”；第7章的“易阅通”等专题电子图书数据库；第9章的“团体标准”；第10章的《北京条约》《马拉喀什条约》中有关合理使用的内容；第11章的学术道德规范“底线”、学术论文发表“技术性检测”。

(4) 对第4章至第9章中涉及文献数据库的内容，均根据相应数据库的最新版本进行了更新，而对个别仍然在使用的旧版数据库，其简介与利用指南则以网络在线的方式给出。另外，针对手机阅读人群逐年增多的趋势，不少数据库均增加手机终端获取文献信息方法的介绍。

(5) 为方便选用教材师生的即时信息获取和使用心得交流，本书著者在第六版出版的前夕申请了一个与本教材相配套的微信公众号“文献信息检索与论文写作”，广大用户可扫描封底上的二维码关注。

总之，本书的第六版沿袭了之前各版次的优点，改进其中欠妥之处，一以贯之地坚持理

^① 本书第五版因此而被称作“学术出版素养教育读本”。关于此特点的详细介绍，可参看张佳的《一本嵌入学术出版知识的读本——评〈文献信息检索与论文写作（第五版）〉》（载《图书馆杂志》2016年第10期）。

论与实践相结合，继承与发展相统一，书目指导与学术素养、信息素养教育并用的原则，并紧跟信息技术、图书情报与科研管理工作的时代步伐，与时俱进。

探究文献信息检索之方法是众人之事，必须善于撷取他人之长，同时介绍文献信息检索之技巧又是个人之事，须推陈出新，善于阐发一己心得。因此，本书虽是融百家之长于一炉，但我们更求炼特色之钢而铸剑，以形成独特的风格，给出一些人所未提的新信息，传递一些令人耳目一新的新思想、新观念，力避当今国内教材编写普遍存在的拼凑和功利性等弊端。

目前，编写教材被一些人视为一种壮夫不为的“雕虫小技，童子小道”，且广被诟病。明知山有虎，偏向虎山行。美国著名物理学家、物理学思想家、物理学教育家，哥本哈根学派最后一位大师惠勒（John Archibald Wheeler, 1911—2008）曾经说过：“要想了解一个新的领域，就写一本关于那个领域的书。”^① 惠勒的惊人之语与我国南北朝北齐的文学家、教育家颜之推之“古之学者为己，以补不足”^②有异曲同工之妙，它亦诠释了笔者“偏向虎山行”的心境：所有言说与文字的努力，除了要表达自己已经了解的一切之外，更是要力求明白自己尚有多少不曾了解的事物。

本书能够如期、如质完稿，与笔者领导的关心和支持分不开，他们对信息时代科技情报事业的透彻理解是这项庞杂的工作得以持续的动力源泉。笔者的文检课教学同仁郭培铭、张佳等老师以极大的耐心和细心通读了书稿，其浓厚的学术研究兴趣、扎实的专业知识和良好的职业素养，最终促成了本书以现在的模式呈现在读者面前。当然，也应特别感谢本书之前几个版次的合作者韩玲、张勤、吕玉龙、李仁德几位老师，是他们的引领、帮衬，才有这本书的问世。笔者的共事者宋利敏、刘廷蓉、陈岚、张伟、胡献芳、蒋洁、严霞、方明、毛晓燕、龚宇花、宗良、邢耐生、包颀、王吉霞、徐梦琪等，笔者的友人或业内同行崔如芳、王文、杨眉、王芹、周斌、潘岚、冯旭芳、何建英、陈静怡、徐志华、周文彪、卫东浩等，对本书也是贡献不少。另外，也得感谢上海交通大学出版社的领导和为本书付出辛勤劳动的工作人员，他们的远见卓识和追求卓越的事业发展方略使我非常钦佩；尤其是策划编辑潘新先生，对我扶掖尤多，使我感怀至深。在我心中，他们这些出版人不仅是当今大学生信息素养教育的赞助者、参与者，更是培育我们中国图书情报学之树，使之挺秀成荫、汇入中华文化之林的最可敬的园艺师。

计算机与网络技术在图书情报领域的广泛应用，使人们从信息的海洋中获取有价值的文献已变得非常便捷。同时，各种文献数据库和检索手段又发展迅速，用户常常会觉得自己犹如“明日黄花”。这一点，即便是图书情报学研究和图书情报工作者也深有同感，笔者更不例外。因此，本书的书稿虽几经修订、改版，但斧凿之痕仍不时可见。由于编著者的学力和学识的局限，加上时间仓促，书中一定存在纰漏或不足之处，谨请专家与读者批评、赐教。编著者电子邮件为：wxr272@163.com 或 402838163@qq.com。

在本书的写作过程中，编著者阅读了大量国内外专家的论著、博客、微博、微信或相关课件，并从中获得了灵感和启示，但未能在注释或参考文献中一一列出，在此特向他们致歉并表示衷心的感谢！

王细荣

2017年10月

① 参看：田松的《一代宗师魂归量子世界》（载《南方周末》2008年4月24日D26版）。

② 出自颜之推的《颜氏家训·卷第叁·勉学》。

目 次

第1章 文献信息检索基础	1
1.1 文献信息基本知识	1
1.1.1 文献、信息及其相关概念	1
1.1.2 文献的属性、现象、本质和规律	3
1.1.3 文献的分类	5
1.1.4 基于电子信息技术和网络技术的文献信息	8
1.2 文献信息检索	11
1.2.1 文献信息检索的含义、类型和基本原理	11
1.2.2 检索语言及其类型	13
1.2.3 检索的方法和步骤	19
1.3 计算机检索基础	22
1.3.1 计算机检索技术及其实现	22
1.3.2 文献数据库检索的通用技巧	26
1.3.3 选择检索词的原则	27
1.3.4 计算机统一检索与其他检索表述	28
第2章 文献信息检索工具基础	30
2.1 文献信息检索工具概要	30
2.1.1 文献信息检索工具的概念、特点、分类与结构	30
2.1.2 检索工具的常见类型介绍	31
2.1.3 数字化时代的新型文献信息检索工具	33
2.2 中文综合性检索工具	35
2.2.1 中文图书检索工具	35
2.2.2 中文期刊检索与评价工具	36
2.2.3 中文收录性期刊检索工具	37
2.3 境外文献综合性检索工具	39
2.3.1 境外图书的主要检索工具	39
2.3.2 境外报刊的主要检索工具	40
2.3.3 境外特种文献检索工具	41
第3章 网络信息资源的检索与文献线索的应用	42
3.1 网络信息资源的检索	42
3.1.1 网络信息资源的类型	42
3.1.2 网络信息资源的特点与评估	42

3.1.3	开放的网络信息检索工具	43
3.1.4	事实、数据信息的网络检索	45
3.2	学术搜索引擎	50
3.2.1	超星系列搜索引擎	50
3.2.2	其他学术搜索引擎	53
3.2.3	数字图书搜索	54
3.3	“互联网+”时代的世界图书馆及其服务	55
3.3.1	“互联网+”时代的世界图书馆	55
3.3.2	开放式 URL	56
3.3.3	全文传递	56
3.3.4	推送	56
3.4	基于文献检索的科技查新	57
3.4.1	查新的概念与特点	57
3.4.2	查新的性质、应用	57
3.4.3	在线查新	59
3.5	文献原文的获取	59
3.5.1	文献原文获取的途径	59
3.5.2	文献原文获取的技巧	61
3.5.3	缩写刊名和拉译刊名的还原	61
第 4 章	EV 平台与 EI 的检索	64
4.1	EI 与 EV 平台简介	64
4.1.1	EI 简介	64
4.1.2	Ei 的发展及 Ei 中国	64
4.1.3	EV 平台——Ei 工程信息村	65
4.2	Ei 系列文献概要	66
4.2.1	Ei 产品的出版类型	66
4.2.2	EI 来源出版物简介	66
4.3	EI 数据库检索	67
4.3.1	EI 数据库的发展	67
4.3.2	EI 数据库简介及其核心与外围文献的识别	67
4.3.3	EI 数据库的检索方法	70
第 5 章	引文索引及其数据库检索	79
5.1.1	引文索引的概念	79
5.1.2	引文索引的编制原理	79
5.1.3	引文索引的作用和意义	80
5.2	SCI、SSCI 等引文索引的检索	80
5.2.1	概述	80

5.2.2	印刷版 SCI 与 SSCI 的编排结构与检索方法	82
5.2.3	Web of Science 核心合集数据库的检索	82
5.3	其他引文索引数据库的检索	89
5.3.1	中国科学引文数据库	89
5.3.2	中文社会科学引文索引	90
5.3.3	科学引文数据库	94
5.3.4	中文科技期刊数据库(引文版)与中国引文数据库	95
第 6 章	中文文献检索平台及其数据库的检索	96
6.1	CNKI 的 KDN 平台及其期刊文献的检索	96
6.1.1	CNKI 的 KDN 平台简介	96
6.1.2	KDN 平台的架构与 CNKI 资源总库	97
6.1.3	KDN 平台中《中国学术期刊(网络版)》的检索	98
6.2	万方数据知识服务平台及其检索	106
6.2.1	万方数据知识服务平台简介	106
6.2.2	万方数据知识服务平台的资源	107
6.2.3	万方数据知识服务平台资源的检索	109
6.3	维普中文期刊服务平台及其期刊文献的检索	114
6.3.1	维普中文期刊服务平台简介	114
6.3.2	期刊文献检索	115
6.3.3	期刊导航	119
6.3.4	检索结果及其处理	121
第 7 章	中文电子图书的检索	124
7.1	超星电子图书	124
7.1.1	汇雅书世界数据库的检索	124
7.1.2	读秀的检索	126
7.1.3	汇雅、读秀的电子图书阅读和下载	128
7.1.4	超星移动图书馆的检索	130
7.2	书生之家电子图书	131
7.2.1	书生第三代数字图书馆简介	131
7.2.2	书生电子图书的检索	132
7.2.3	书生阅读器的使用	134
7.2.4	个性化服务	135
7.3	方正 Apabi 电子图书	135
7.3.1	电子图书数据库简介	135
7.3.2	Apabi 数字资源平台	135
7.3.3	中华数字书苑	136
7.4	专题电子图书	137

7.4.1	CADAL 电子图书的检索	138
7.4.2	国家图书馆特色资源库民国电子图书的检索	138
7.4.3	易阅通的检索	139
第 8 章	经典外文检索平台及其数据库的检索	140
8.1	EBSCOhost 平台及其数据库的检索	140
8.1.1	EBSCOhost 平台简介	140
8.1.2	EBSCO 系列数据库简介	140
8.1.3	EBSCO 系列数据库的检索	141
8.1.4	检索结果及其处理	146
8.1.5	检索算符说明	148
8.2	SpringerLink 平台及其数据库的检索	148
8.2.1	SpringerLink 平台与数据库简介	148
8.2.2	登录	149
8.2.3	检索	150
8.2.4	浏览	153
8.2.5	其他功能	155
8.3	ScienceDirect 数据库的检索	157
8.3.1	ScienceDirect 数据库简介	157
8.3.2	ScienceDirect 的浏览与检索	158
8.3.3	检索语言与检索技巧	159
8.3.4	检索结果及其处理	160
8.4	Emerald 平台及其数据库的检索	162
8.4.1	Emerald 平台简介	162
8.4.2	Emerald 资源使用平台的检索方法	163
8.4.3	Emerald 检索结果的处理及个性化服务	166
8.5	IEEE Xplore 平台及 IEL 数据库的检索	168
8.5.1	IEEE Xplore 平台简介	168
8.5.2	IEL 数据库的检索	168
8.5.3	检索结果处理	170
第 9 章	特种文献的检索	172
9.1	科技报告	172
9.1.1	科技报告的作用与类型	172
9.1.2	中文科技报告的检索	173
9.1.3	外文科技报告的检索	174
9.1.4	科技报告原文的获取	177
9.2	专利文献的检索	178
9.2.1	专利文献及其检索概述	178

9.2.2	中国专利文献的检索	184
9.2.3	外国专利文献的检索	187
9.2.4	专利文献原文的获取	190
9.3	标准文献的检索	191
9.3.1	标准文献基础知识	191
9.3.2	中国标准文献检索	195
9.3.3	国际、国外标准文献检索	198
9.3.4	标准文献原文的获取	200
9.4	会议文献及其检索	200
9.4.1	会议与会议文献	200
9.4.2	国内会议文献检索工具	201
9.4.3	国外会议文献检索工具	203
9.4.4	会议文献原文获取	205
9.5	学位论文及其检索	205
9.5.1	学位论文概要	205
9.5.2	学位论文的检索	206
9.5.3	学位论文原文的获取	212
第 10 章	文献的合理使用	213
10.1	合理使用概述和判定标准	213
10.1.1	合理使用的概念与特征	213
10.1.2	合理使用判断的原则	213
10.1.3	合理使用的三步检验法标准	214
10.2	合理使用的法律规定	214
10.2.1	国际条约关于合理使用的立法现状	214
10.2.2	我国法律法规对合理使用的规定	215
10.3	电子资源的合理使用	217
10.3.1	文献数据库与电子期刊简介	218
10.3.2	文献数据库保护的有关规定	218
10.3.3	图书馆对电子资源合理使用的一般规定	218
10.3.4	电子资源合理使用的超越——强制性 OA 政策与自由 OA	219
第 11 章	学术规范与论文写作	222
11.1	学术规范	222
11.1.1	学术规范的层次	222
11.1.2	学术规范的体系	222
11.1.3	学术剽窃及其防范	224
11.2	学术论文的撰写	228
11.2.1	学术论文概述	229

11.2.2	中文学术论文的撰写	229
11.2.3	英文学术论文的撰写	242
11.2.4	文献综述的撰写	249
11.2.5	论文撰写助手——文献管理工具	252
11.3	学术论文的投稿	255
11.3.1	国际学术成果发表制度	255
11.3.2	投稿与审稿结果的处理	256
11.3.3	学术论文成功发表的策略	259
11.3.4	二次发表与一稿多投	262
附录	本书数字资源及其 URL 列表	264
参考文献	265

第1章 文献信息检索基础

1.1 文献信息基本知识

文献关乎教化，滋长文明；信息助推和谐，创造效益。文献、信息之价值，可管窥一斑。那么，究竟什么是文献、什么是信息，它们与人们所熟知的知识、情报、图书、资料及档案等又是什么关系，这是需要首先解决的问题。

1.1.1 文献、信息及其相关概念

1. 文献

“文献”一词有着悠久的历史，最早见于《论语·八佾》：“夏礼吾能言之，杞不足征也；殷礼吾能言之，宋不足征也。文献不足故也。足，则吾能征之矣。”其大意是指历史典籍与贤者。后专指具有价值或与某学科相关的图书文物资料。今为记录知识的各种载体的统称，即以文字、符号、声频、视频等手段记录人类知识的各种载体（如竹帛、纸张、胶片、磁带、磁盘、光碟等）^[1]。根据中国国家标准《文献著录 第1部分：总则》（GB/T 3792.1—2009），文献是记录有知识的一切载体。国际标准《文献情报术语国际标准（草案）》（ISO/DIS 5127）则将它定义为：“为了把人类知识传播开来和继承下去，人们用文字、图形、符号、声频、视频等手段将其记录下来，或写在纸上，或晒在蓝图上，或摄制在感光片上，或录到唱片上，或存贮在磁盘上。这种附着在各种载体上的记录统称为文献。”

从上述文献的定义可以看出，文献具有三个基本要素：一是要有一定的知识信息；二是要有负载知识信息的物质载体；三是要有记录知识信息的符号和技术。文献记录知识信息，而这些知识信息又依附于载体而存在。文献的载体有甲骨、金石、简牍、缣帛、纸、胶片、磁带、磁盘、光碟、半导体和磁泡存储器等。

图书情报界一般将“文献”作为涵盖范围广泛的信息载体来使用，通常泛指记录有知识信息的一切载体，包括各类图书文献，器物文献，历史资料文献，绘画、工艺、美术文献，考古文献等，即文献不仅包括书刊等印刷型出版物，而且包括古代的甲骨文、竹简、帛书等，以及当今的声像出版物、电子出版物和互联网上的一些信息。

2. 信息

与文献相比，“信息”被国人了解要晚得多。“信息”一词在英文、法文、德文、西班牙文中均是“information”，日文为“情报”，我国台湾称之为“资讯”，我国古代用的是“消息”，而其作为科学术语则最早出现在哈特莱（R. V. Hartley）于1928年撰写的《信息传输》一文中。自20世纪40年代以来，科学界一直在对信息的定义进行积极的探讨，在不同的领域人们赋予它不同的定义。关于信息的定义多达数十种，它们都从不同的角度反映了信息的某些特征。到目前为止，尚无一种定义被社会各界一致接受。概括起来主要有以下观点：

从数学定义，信息表示不确定性。《辞海》（2009年第六版）对信息的解释是：①音讯、

消息。②通信系统传输和处理的对象，泛指消息和信号的具体内容和意义。

还有些观点认为：信息是消息、情报、信号、数据和知识；信息是通过文字、数据和各种信号来传递、处理和表现客观事物特性的知识流。

具有广泛影响的定义为：信息是指应用文字、数字或信号等形式通过一定的传递和处理，来表现各种相互联系的客观事物在运动中所具有的特征性内容的总称。因此，信息的原材料是对客观事物本身运动的记录——数据，即信息是数据的含义，数据是信息的载体。

总之，信息是对客观世界中各种事物的变化和特征的反映，是客观事物之间相互作用和联系的表征，是客观事物经过感知或认识后的再现。信息普遍存在于整个宇宙之中，信息无处不在、无时不有，是人们认识世界、改造世界而取之不尽、用之不竭的宝贵资源。信息的增长速度和利用程度已成为衡量现代社会文明和科技进步的重要标志之一。

3. 知识及其与文献、信息的关系

知识是对信息的理解与认识，是信息的一部分。知识是经过精心研究、领会后的有用信息，是人类对信息加工处理后的产物。《辞海》（第六版）对知识的解释为：人类认识的成果或结晶。知识包括经验知识和理论知识。经验知识是知识的初级形态，系统的科学理论是知识的高级形态。人的知识是后天在社会实践中形成的，是对现实的反映。换言之，知识是人类在改造客观世界实践中所获得的认识和经验的总和。

信息的内涵和外延在不断扩大，并渗透到人类社会和科学技术的众多领域，人类在接受了来自人类社会及自然界的大量信息后，通过认识、分析和重新组合，使信息系统化而形成知识。知识是人类大脑加工提炼信息的成果，是同类信息的深化、积累，所产生的新的知识又会转化为新的信息，如此循环反复。知识依附于载体上就是文献。文献是传递知识信息的介质，是固化了的的知识信息。由于文献的本质是信息，故它也可称为“文献信息”。

综上所述，信息是有组织的数据，知识是对信息的理解与认识，文献是知识的一种载体。文献不仅是知识传递的主要物质形式，也是吸收利用信息的主要手段。

4. 情报

1992年，国家科委决定将“情报”改称“信息”，引起了图书情报界广泛的议论，各方反应不一。就“情报”的本来意义上讲，它确实有政治、军事上的内涵。但自20世纪60年代以来，随着战争的减少，社会经济活动成为人类活动的主体，“情报”的概念也相应地发生了变化，即从原来的军事领域逐渐向整个社会经济活动领域延伸，内容日益丰富。进入20世纪90年代以来，情报的概念在内涵和外延上都有了新变化，信息取代了原来将情报概念“泛化”的倾向，使“情报”的内容更加专业化和特殊化，增强了针对性。例如，我们常用“情报”表示机密性强的特殊信息，如商业情报、经济情报、军事情报，与英文中的“Intelligence”对应，或某些学科的习惯性术语，如情报学、图书馆学、档案学等多用“情报”一词，而计算机科学、管理科学等则常用“信息”一语。可见，情报是一种经过人们特殊选择或进行一定研究和加工后的社会信息，它是人们为了达到一定的目的所进行的智力、智慧和知识创造活动。情报蕴涵于信息之中，或者说它本身就是一种具体的信息存在。

5. 图书

图书的内涵和外延是随着人类社会的进步、科技的发展而不断变化的。今天人们讲的“图书”，有广义和狭义之分。对于“图书馆”和“图书情报工作”等概念来说，“图书”是广义

的，泛指各种类型的读物，既包括甲骨文、金石拓片、手抄卷轴，又包括当代出版的书刊、报纸，甚至包括声像资料、缩微胶片/卷及机读文献等新技术产品；而在图书馆和情报所的实际工作中，人们又要把图书同期刊、报纸、科技报告、技术标准、视听资料、缩微制品等既相提并论，又有所区别。这时，图书所包括的范围就大大缩小了，这是狭义的“图书”。因此，由于各方面的理解和需要不同，图书也界说不一。例如，联合国教科文组织从狭义上将图书定义为：凡由出版社（商）出版的49页及其以上（不包括封面和封底）的印刷品，具有特定的书名、著者名、国际标准书号、定价，并取得版权保护的出版物，称为图书（5~48页的称为小册子）。我国有关方面则从广义上把图书定义为：以传播思想和知识为目的，用文字、图画或其他符号记录于一定形式的材料之上的著作物，均称为图书，包括公开或内部出版发行的书籍、报刊、图册、图片等印刷品和以光碟、磁盘等形式出版发行的电子书籍等。

6. 资料

资料一般是指研究问题、作出决策的客观依据，即按照一定的用途和为了一定的目的或解决某一问题而有选择地积累、分类、归纳和整理的各种文字材料，包括内部的电话记录、往来函电、会议记录、秘密文件等，公开出版发行的书籍、地图、报刊杂志上发表的文章、图片、消息、数据、调查报告、声像材料，以及非出版物的实物材料等。它可以和很多词语搭配，使意思表达得更完整、准确，如情报资料、信息资料、文献资料、背景资料、谈话资料、研究资料等。资料实际上是信息和情报的同义语，在很多情况下可以互相通用。资料的特点是具有客观性和历史性，收集和积累资料必须注重甄别其是否符合客观事实，是否能为研究课题和工作任务提供及时有效的服务。因此，资料工作是图书情报工作的重要组成部分。

7. 档案

档案是指国家机构、社会组织和个人在社会活动中形成的、保存备查的文字、图像、声音及其他各种形式的原始记录。档案有别于一般的资料、信息、情报、文献等，具体差别主要体现在来源、作用和机密程度等方面。但档案与资料、信息、情报、文献有时也可以互相转化。解密的档案可以编印成图书资料，供学术研究用，如政策法规汇编、历史文献和某一重大事件的档案资料等；资料、信息、文献如被某一单位采用，也可转化为该单位的档案^[2]。

1.1.2 文献的属性、现象、本质和规律

1. 文献的属性

文献属性是指文献作为客观存在物所具备的区别于他物（非文献）的各种特性的总和，具体包括三个方面：

(1) 知识信息性。这是文献的本质属性。任何文献都记录或传递一定的信息与知识。离开知识信息，文献便不复存在。传递信息、记录知识是文献的基本功能，人类的知识财富正是依靠文献才得以保存和传播的。

(2) 客观物质性。文献所表达的知识信息内容必须借助一定的信息符号，依附于一定的物质载体，才能长时期保存和传递。

(3) 人类社会性。文献是人类社会发展到一定的历史阶段的产物，并随着人类社会的发展而发展，反过来又对人类社会的发展起着重要的促进作用。

2. 文献的现象

文献现象是指文献的外部形态,是人们可以通过感官而感知的文献表面特征和外部联系。现代文献突出地表现出品种繁多,数量剧增,所载信息量大、时效性强、老化速度加快,多文种,多载体,形式多样等特征。人们对文献现象进行科学的抽象和概括,可把握文献的本质和规律。

3. 文献的本质与规律

文献本质与文献现象是对立统一的一对范畴,是事物的内部联系,是同类文献现象中一般的、根本的东西。文献本质存在于文献实践过程之中,并随着人们对文献认识的不断深入,而呈现出多层次的结构,即一级本质——记录有信息的人工载体;二级本质——信息交流的中介;三级本质——人类认识世界、改造世界的观念工具^[3]。

20世纪初,人们开始对文献信息源进行定量研究,并总结出一些文献的基本规律。至20世纪70年代末,已形成了洛特卡定律(Lotka's Law)、齐普夫定律(Zipf's law)、布拉德福定律(Bradford's Law)、文献指数增长规律、文献老化规律、文献引用规律六大基本规律,并在后来的研究中不断完善与发展。下面主要介绍文献老化规律和文献引用规律。

1) 文献老化规律

科技文献发表之后,随着时间的推移,相对于科学技术的迅速发展,其内容会越来越“落伍”。文献的老化,就在于随其“年龄”增长,会逐渐失去作为科技情报源的价值,利用率愈来愈低,甚至失去生命力。1958年美国学者贝尔纳(J. D. Bernal)首先提出用“半衰期”(Half life)来衡量文献老化速度。所谓“半衰期”,是指某学科领域现时尚在利用的全部文献中的一半是在多长一段时间内发表的。文献的“半衰期”因其学科性质、学科稳定性、文献类型不同而有不同的值。文献老化规律还可以用普赖斯指数来衡量。在理论上容易接受的描述文献老化规律的数学方程式为: $C(t)=ke^{-at}$, $C(t)$ 表示发表了 t 年的文献的被引证次数, k 是常数,随学科不同而异, a 为老化率。目前,关于文献老化规律的研究仍很活跃。文献老化的应用研究有助于指导文献信息源选择、采集,评价馆藏老化程度,评价文献价值等。

2) 文献引用规律

在科学研究的过程中,必然要借鉴前人或他人的相关研究成果。因此,科学文献间也存在一种必然联系。这种相互联系突出地表现为文献间的相互引用。文献引用关系分析是文献引用规律研究的基础,除了文献间的直接引用关系之外,引文分析理论还着重考察文献的其他最具代表性的间接引证关系,包括引文耦合(两篇或多篇文献同时引用一篇或多篇相同文章)、同被引(co-citation,两篇或多篇文献共同被后来的一篇或多篇文献所引用)、自引(著者引用自己以前的著述)等,从而研究科学引文的分布结构和规律性。引文量的分析是文献引用规律研究的主要内容,通过量的指标对引文所共同具有的一些基本要素或特征,如文献类型、学科主题、语种、出版年代、引文来源等进行分析和描述,可以得出引文量按文献类型分布、按语种的分布、按出版时间的分布、按出版学科或主题的分布、按作者的分布、按国别、期刊的分布等。引文分析所使用的最主要的工具是科睿唯安(Clarivate Analytics)的SCI(或SCIE)、SSCI等引文索引。它们的副产品——《期刊引证报告》(Journal Citation Reports,简称JCR)、《基本科学指标》(Essential Science Indicators,简称ESI)、InCites已成为期刊评价、分析和科研管理的一种最重要的工具。文献引用规律的研究有着广泛的应用价值,对于文献老化研究、期刊评价、科学评价、科技预测和人才评价等均有十分重要的意义。