



# 文献信息检索 与论文写作

(第四版)

王细荣 韩玲 张勤 编著



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

## (第四版)

王细荣 韩 玲 张 勤 编著

上海交通大学出版社

## 内容提要

本书是一部具有参考工具书特点的学术研究入门与信息素养教育读本,其整体框架有别于其他同类书籍。编著者将文献信息检索、学术规范与论文写作看作学术研究的基本要素,并置于信息素养教育的基本范畴之内。全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,并以独特的视角介绍了各种文献特点与分布,一些常用传统文献检索工具的编排组织规则和使用方法,电子文献信息检索技术,境内外著名的开放获取资源,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,纸质文献与电子文献合理使用的范畴,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。

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,也可作为科研人员、科研管理者和图书情报工作者的参考书和指南。

### 图书在版编目(CIP)数据

文献信息检索与论文写作/王细荣,韩玲,张勤编著.  
—4版. —上海:上海交通大学出版社,2013  
ISBN 978-7-313-04514-0

I. 文... II. ①王... ②韩... ③张... III. ①  
情报检索—高等学校—教材 ②论文—写作—高等学校—教材 IV. ①G252.7 ②H152.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 065153 号

### 文献信息检索与论文写作 (第四版)

王细荣 韩玲 张勤 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

业荣升印刷(昆山)有限公司 印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:17.75 字数:439千字

2006年8月第1版 2013年7月第4版 2013年7月第11次印刷

印数:10030

ISBN 978-7-313-04514-0/G 定价:28.00元

---

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:0512-57286666

# 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，杞不足徵也；殷礼吾能言之，宋不足徵也；文献不足故也。足，则吾能徵之矣。”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。”<sup>①</sup> 牛顿所谓的“站在巨人肩膀上”，意思就是指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。文献信息检索对学术研究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。影响学术文献检索质量的因素主要包括：检索设备是否具备，检索人员

---

\* 本书第二版《前言》可浏览网页：[http://depa.usst.edu.cn/wjk/xr/dushu/2nd\\_foreword.htm](http://depa.usst.edu.cn/wjk/xr/dushu/2nd_foreword.htm)；本书第一版《前言》可浏览网页：<http://depa.usst.edu.cn/wjk/xr/dushu/qianyan.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）笛卡尔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之关系又是相辅相成的——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<sup>①</sup>；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。”<sup>②</sup>

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时代。高校图书馆又称为“学术图书馆”（Academic Library），不仅有“四当”之说<sup>③</sup>，更有“校园里另外一种教授”之誉，其主要目的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。为此，自1984年以来，我国高校图书馆大多为本校的本专科生、研究生开设专门的图书馆用户教育课程——文献检索课（以下简称“文检课”）。目前，图书馆用户教育是高校图书馆工作的重要内容，而其开设的文检课则是用户教育的主要形式。不过，在图情一体化的管理模式下，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学术研究素养服务；在文检课教学中，应当将文献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。

基于上述原因，笔者在编写文检课教材时，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，且随即在上海和外省市自治区的一些高校试用。2007年12月4日，笔者所在的图书馆和上海交通大学出版社又共同举办了本教材的试用研讨会。本书编辑、编著者以及试用高校的教师等与会人员，针对此书的相关问题，进行了充分的交流和讨论，大家除一些肯定和鼓励之外，也提出了一些建设性修改意见。另外，众多使用、阅读此书的学生也通过电话、电子邮件等方式同作者进行交流，他们的真知灼见，常常比我们图书情报界的同仁更敏锐。之后，应广大师生的要求，加上信息技术和图书情报事业的发展，我们对《文献信息检索与论文写作》进行全面的修订，并于2009年8月出版。本书的第二版，在保持初版知识点的基础上，其编排结构有较大幅度的调整，从而得到更多师生的认同，被全国60多所高等院校选用，其发行量自然也节节攀升，截至2012年1月，前后共印刷9次，印数逾4万册。这在一定程度上是对我们工作的肯定，同时也是我们进一步推出新举措的动力。

为方便师生的教与学，我们又于2010年底推出“‘文献信息检索与论文写作’在线系统”，并着手新版的修订。本书第三版、第四版写作中，除保留第二版的主要特点（例如：行文仍遵循先基础知识后实践应用、先国内后国外、先一般后特殊、先免费Web资源后商业文献数

---

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）》（英国的罗薇娜·莫瑞著，北京大学出版社，2007年版）一书的前言。

② （英）弗拉斯卡-斯帕达，贾丁. 历史上的书籍与科学[M]. 上海：上海科技教育出版社，2006：453.

③ “图书馆之‘四当’说”系笔者于2009年12月3日在上海理工大学的讲座《如何有效利用图书馆》中最先提出，其内容为：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”。

据库、先文献线索检索后文献原文获取、先文献信息检索后学术论文撰写等原则；叙述宏观的基础知识、学术规范师古不泥、不落窠臼，介绍微观的检索实践、写作之道择要而从、举一反三；注重中国传统文化与现代科技文明的融合）外，着重对部分章节内容进行调整、更新、补充，具体为：

- 对书中一些源于指导性的工具书、标准或法律法规的内容，根据最新的工具书、标准或法律法规进行修订。例如，第1章中有关中图法的内容，就是根据2010年新出版的《中国图书馆分类法》第五版进行修改的；第11章美国现代语言协会（MLA）关于“剽窃”的界定改用2008年出版的第3版 *MLA style Manual and Guide to Scholarly Publishing* 中的定义。

- 部分章节增加了一些知识点。例如，第1章增加“优先数字出版文献”，第3章增加“后搜索引擎”、“通过读秀文献传递服务获得原文”的介绍，第5章增加了用于中国科学评价的“科学引文数据库”（SCD），第7章增加了“CADAL 数字图书馆”，第11章增加“‘抄袭/剽窃’与‘致敬引用’的分野”，参考文献为“优先数字出版期刊论文”的著录格式。

- 根据当下大多数读者检索文献的习惯，删减了一些纸本工具文献检索方法的介绍（但给出其在线浏览的网址），相应地增加其电子文献检索方法的篇幅。例如，印刷版《全国报刊索引》、SCI与SSCI的检索方法均删去，而代之以在线资源的URL。

- 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。

- 对个别章节内容进行调整。例如，原第3章第3.2.3小节的“读秀学术搜索”调整至第6章第6.4节。

总之，本书的第三版、第四版沿袭了第二版的优点，改进第二版的一些欠妥之处，一以贯之地坚持理论与实践相结合，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。”<sup>①</sup> 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”<sup>②</sup>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。笔者的同仁李仁德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

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》。

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；尤其是责任编辑潘新先生，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，各种数字文献数据库和检索技术又发展迅速，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者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，本书的叙述难免挂一漏万，存在一些纰漏或不足之处，谨请专家与读者批评、赐教，电子邮件为：[wxr272@163.com](mailto:wxr272@163.com) 或 [402838163@qq.com](mailto:402838163@qq.com)。

另外，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

2013年6月

# 目 次

<b>第 1 章 文献信息检索基础</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 文献信息基本知识</b> .....	<b>1</b>
1.1.1 文献、信息及其相关概念 .....	1
1.1.2 文献的属性与基本规律 .....	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 .....	9
<b>1.2 文献信息检索</b> .....	<b>12</b>
1.2.1 文献信息检索的含义、类型和基本原理 .....	12
1.2.2 检索语言及其类型 .....	14
1.2.3 文献信息检索的方法和步骤 .....	21
1.2.4 文献老化规律在文献信息检索中的应用 .....	24
<b>1.3 计算机检索基础</b> .....	<b>25</b>
1.3.1 计算机检索技术及其实现 .....	25
1.3.2 文献数据库检索的通用技巧 .....	28
1.3.3 选择检索词的原则 .....	29
1.3.4 计算机统一检索与其他检索表述 .....	30
<b>第 2 章 文献信息检索工具基础</b> .....	<b>32</b>
<b>2.1 文献信息检索工具概要</b> .....	<b>32</b>
2.1.1 文献信息检索工具的概念、特点与分类 .....	32
2.1.2 检索工具的常见类型介绍 .....	32
2.1.3 检索工具的结构 .....	35
2.1.4 学科导航与信息共享空间 .....	36
<b>2.2 中文综合性检索工具</b> .....	<b>37</b>
2.2.1 中文图书检索工具 .....	37
2.2.2 中文期刊检索与评价工具 .....	38
2.2.3 中文收录性期刊检索工具 .....	40
<b>2.3 境外文献综合性检索工具</b> .....	<b>42</b>
2.3.1 境外图书的主要检索工具 .....	42
2.3.2 境外报刊的主要检索工具 .....	43
2.3.3 境外特种文献检索工具 .....	44
<b>第 3 章 网络信息资源的检索与文献线索的应用</b> .....	<b>45</b>
<b>3.1 网络信息资源的检索</b> .....	<b>45</b>



3.1.1	网络信息资源的类型 .....	45
3.1.2	网络信息资源的特点 .....	45
3.1.3	网络信息检索工具 .....	46
3.1.4	事实、数据信息的网络检索 .....	49
<b>3.2</b>	<b>学术搜索引擎</b> .....	<b>51</b>
3.2.1	学术搜索引擎简介 .....	51
3.2.2	主要学术搜索引擎举要 .....	52
3.2.3	数字图书搜索 .....	54
<b>3.3</b>	<b>互联网时代的世界图书馆与信息服务</b> .....	<b>55</b>
3.3.1	互联网时代的世界图书馆 .....	55
3.3.2	从 Lib2.0 到 Lib3.0 .....	55
3.3.3	文献信息的网上订阅 .....	56
<b>3.4</b>	<b>基于文献检索的科技查新</b> .....	<b>57</b>
3.4.1	查新的概念与特点 .....	57
3.4.2	查新的性质与应用 .....	58
<b>3.5</b>	<b>文献原文的获取</b> .....	<b>59</b>
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 .....	64
3.5.3	缩写刊名和拉译刊名的还原 .....	65
<b>第 4 章</b>	<b>EV 平台与 EI 的检索</b> .....	<b>67</b>
<b>4.1</b>	<b>EI 与 EV 平台简介</b> .....	<b>67</b>
4.1.1	EI 简介 .....	67
4.1.2	Ei 的发展及 Ei 中国 .....	67
4.1.3	EV 平台——Ei 工程信息村 .....	68
<b>4.2</b>	<b>Ei 系列文献概要</b> .....	<b>69</b>
4.2.1	Ei 产品的出版类型 .....	69
4.2.2	EI 来源出版物简介 .....	69
4.2.3	Ei 主题词表 .....	70
<b>4.3</b>	<b>EI 的网络检索</b> .....	<b>72</b>
4.3.1	EI 数据库的发展 .....	72
4.3.2	EI 数据库简介及其核心与外围文献的识别 .....	73
4.3.3	EI 数据库的检索方法 .....	75
<b>第 5 章</b>	<b>引文索引及其检索</b> .....	<b>84</b>
<b>5.1</b>	<b>引文索引概述</b> .....	<b>84</b>
5.1.1	引文索引的概念 .....	84
5.1.2	引文索引的编制原理 .....	84
5.1.3	引文索引的作用和意义 .....	85

5.2	SCI 与 SSCI 简介.....	85
5.2.1	概述.....	85
5.2.2	印刷版 SCI 与 SSCI 的编排结构与检索方法.....	86
5.3	引文索引网络数据库的检索.....	87
5.3.1	Web of Knowledge 平台与 Web of Science 数据库.....	87
5.3.2	中国科学引文数据库.....	94
5.3.3	中文社会科学引文索引.....	95
5.3.4	科学引文数据库.....	99
5.3.5	中国引文数据库.....	100
<b>第 6 章</b>	<b>中文文献检索平台及其数据库的检索.....</b>	<b>101</b>
6.1	CNKI 的 KDN 平台及中国期刊全文数据库的检索.....	101
6.1.1	CNKI 的 KDN 平台简介.....	101
6.1.2	KDN 平台的架构与中国学术资源网络总库.....	101
6.1.3	KDN 平台中《中国学术期刊网络出版总库》的检索.....	103
6.2	万方数据知识服务平台及其检索.....	113
6.2.1	万方数据知识服务平台简介.....	113
6.2.2	万方数据知识服务平台的资源.....	114
6.2.3	检索方法.....	115
6.3	维普期刊资源整合服务平台及其期刊文献的检索.....	121
6.3.1	维普期刊资源整合服务平台简介.....	121
6.3.2	《中文科技期刊数据库》简介.....	122
6.3.3	期刊文献检索.....	122
6.3.4	检索结果及其处理.....	130
6.4	读秀学术搜索.....	132
6.4.1	读秀简介.....	132
6.4.2	频道介绍与使用.....	133
<b>第 7 章</b>	<b>中文电子图书数据库的检索.....</b>	<b>138</b>
7.1	超星电子图书.....	138
7.1.1	数据库简介.....	138
7.1.2	检索方法.....	138
7.1.3	超星数字图书的阅读和下载.....	140
7.1.4	建立“我的图书馆”.....	142
7.2	书生之家电子图书.....	143
7.2.1	书生第三代数字图书馆简介.....	143
7.2.2	书生电子图书的检索.....	144
7.2.3	书生阅读器的使用.....	145
7.2.4	个性化服务.....	146

7.3 方正 Apabi 电子图书.....	147
7.3.1 电子图书数据库简介.....	147
7.3.2 Apabi 数字资源平台.....	147
7.3.3 中华数字书苑的统一检索平台.....	149
7.4 CADAL 数字图书馆.....	149
<b>第 8 章 经典外文检索平台及其数据库的检索.....</b>	<b>150</b>
8.1 EBSCOhost 平台及其数据库的检索.....	150
8.1.1 EBSCOhost 2.0 简介.....	150
8.1.2 EBSCO 系列数据库简介.....	150
8.1.3 EBSCO 系列数据库的检索.....	151
8.1.4 检索结果及其处理.....	156
8.1.5 检索算符说明.....	158
8.2 SpringerLink 平台及其数据库的检索.....	158
8.2.1 SpringerLink 平台与数据库简介.....	158
8.2.2 登录.....	159
8.2.3 检索.....	159
8.2.4 浏览.....	163
8.2.5 其他功能.....	165
8.3 SciVerse 平台及其 ScienceDirect 数据库的检索.....	167
8.3.1 SciVerse 平台与 ScienceDirect 数据库简介.....	167
8.3.2 ScienceDirect 的检索.....	168
8.3.3 检索语言与检索技巧.....	169
8.3.4 检索结果及其处理.....	170
8.4 Scitation 平台与 ASME 电子全文期刊的检索.....	172
8.4.1 Scitation 平台简介.....	172
8.4.2 Scitation 平台的检索方法.....	173
8.4.3 Scitation 检索结果的处理与个性化服务.....	175
8.4.4 ASME 电子全文期刊的检索.....	177
<b>第 9 章 特种文献的检索.....</b>	<b>181</b>
9.1 科技报告.....	181
9.1.1 科技报告的作用与类型.....	181
9.1.2 中文科技报告的检索.....	182
9.1.3 外文科技报告的检索.....	183
9.1.4 科技报告原文的获取.....	186
9.2 专利文献的检索.....	187
9.2.1 专利文献及其检索概述.....	187
9.2.2 中国专利文献的检索.....	194

9.2.3	外国专利文献的检索 .....	197
9.2.4	专利文献原文的获取 .....	200
<b>9.3</b>	<b>标准文献的检索 .....</b>	<b>201</b>
9.3.1	标准文献基础知识 .....	201
9.3.2	标准文献的分类 .....	202
9.3.3	中国标准文献检索 .....	204
9.3.4	国外标准文献检索 .....	207
9.3.5	标准文献原文的获取 .....	210
<b>9.4</b>	<b>会议文献及其检索 .....</b>	<b>210</b>
9.4.1	会议与会议文献 .....	210
9.4.2	国内会议文献检索工具 .....	211
9.4.3	国外会议文献检索工具 .....	212
9.4.4	会议文献原文获取 .....	215
<b>9.5</b>	<b>学位论文及其检索 .....</b>	<b>216</b>
9.5.1	学位论文概要 .....	216
9.5.2	学位论文的检索 .....	217
9.5.3	学位论文原文的获取 .....	224
<b>第 10 章</b>	<b>文献的合理使用 .....</b>	<b>225</b>
<b>10.1</b>	<b>合理使用概述和判定标准 .....</b>	<b>225</b>
10.1.1	合理使用的概念 .....	225
10.1.2	合理使用判断的原则 .....	225
10.1.3	合理使用的三步检验法标准 .....	226
<b>10.2</b>	<b>合理使用的法律规定 .....</b>	<b>226</b>
10.2.1	国际条约关于合理使用的立法现状 .....	226
10.2.2	我国法律法规对合理使用的规定 .....	227
<b>10.3</b>	<b>电子文献的合理使用 .....</b>	<b>229</b>
10.3.1	文献数据库与电子期刊简介 .....	229
10.3.2	电子文献保护的有关规定 .....	230
10.3.3	图书馆对电子文献合理使用的一般规定 .....	230
10.3.4	电子文献合理使用的对策——开放获取 .....	231
<b>第 11 章</b>	<b>学术规范与论文写作 .....</b>	<b>233</b>
<b>11.1</b>	<b>学术规范 .....</b>	<b>233</b>
11.1.1	学术剽窃及其防范 .....	233
11.1.2	学术规范的本质与层次 .....	237
11.1.3	学术规范的体系 .....	237
<b>11.2</b>	<b>学术论文的撰写 .....</b>	<b>239</b>
11.2.1	学术论文概述 .....	240

11.2.2 中文学术论文的撰写 .....	240
11.2.3 英文学术论文的撰写 .....	253
11.2.4 文献综述的撰写 .....	259
<b>11.3 学术论文的投稿.....</b>	<b>262</b>
11.3.1 国际学术成果发表制度.....	262
11.3.2 投稿与审稿结果的处理.....	263
11.3.3 学术论文成功发表的策略.....	266
11.3.4 二次发表与一稿多投 .....	269
<b>附 录 本书数字资源及其 URL 列表.....</b>	<b>271</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>272</b>

# 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，这是我们需要首先解决的问题。

### 1.1.1 文献、信息及其相关概念<sup>[1]</sup>

#### 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，杞不足徵也；殷礼吾能言之，宋不足徵也；文献不足故也。足，则吾能徵之矣。”其大义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）<sup>[2]</sup>。根据中国国家标准《文献著录 第1部分：总则》（GB 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。记录文献的载体有甲骨、金石、简牍、缣帛、纸、胶片、磁带、磁盘、光碟和在线网络等。

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 Internet 上的一些信息。

#### 2. 信息

什么是信息？半个世纪以来，科学界一直在对其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，以下同）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。

对信息具有广泛影响的定义为：信息是指应用文字、数据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，即数据。

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》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 and 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，各方面反应不一。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、科学技术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籍、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，图书世界说不一。例如，联合国教科文组织从狭义上将图书定义概括为：凡由出版社或出版商出版的 49 页以上的印刷品，具有特定的书名和著者名，编有国际标准书号（ISBN），有定价并取得版权保护的出版物，称为图书（5 页以上、48 页以下的称为小册子）。我国有关方面则从广义上把图书的定义概括为：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文献资料，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。

### 1.1.2 文献的属性与基本规律

#### 1. 文献的属性

文献本身所固有的性质包括四个方面：

(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) 人工记录性。文献所蕴涵的知识信息是人们用各种方式将其记录在载体上的，而不是天然荷载于物质实体上的。

(4) 动态发展性。文献并非处于静止状态，而是按新陈代谢规律运动着的。随着人类记录水平的提高，信息交流的频繁，文献的数量日益庞大，形式日益多样；与此同时，文献的更新速度也在加快，生命周期日益缩短，形成了有规律的运动。



## 2. 文献的基本规律

文献信息源的定量研究始于 20 世纪初。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，并在后来的研究中得到不断完善与发展。

### 1) 洛特卡定律

洛特卡定律，又称为“倒平方定律”，是由美国学者洛特卡 (Alfred J. Lotka) 于 1926 年率先提出的描述科学生产率频率分布规律的文献计量学的经验定律。其文字表述为：在某一研究领域，撰写  $n$  篇论文的作者数量大约是撰写 1 篇论文作者数量的  $1/n^2$ ，所有撰写 1 篇论文的作者占作者总数的比例大约为 60%。该定律可从多方面予以理解：在文献计量学方面，它是指在某一时期和某一主题领域内，文献作者的分布状况；从人类学的角度来理解，它可以理解为“……在人类发展过程中，具有不同个性的个体之间对人类进步所做出贡献的差异……”。科学社会学鼻祖默顿 (R. K. Merton) 认为这种差异的机制主要是马太效应。

### 2) 齐普夫定律

齐普夫定律是美国语言学学者齐普夫 (George K. Zipf) 于 20 世纪 40 年代提出的词频分布定律。其主要内容为：有一篇文章包含  $N$  个词 ( $N$  足够大)，按这些词在文章中出现的频率  $f$  以递减顺序排列，并从 1 到  $L$  编上序号  $r$ ，则有： $f r = c$  ( $c$  为常数)。人们称该式为齐普夫定律。目前，齐普夫定律早已走出语言学，进入了信息学、计算机科学、经济学、社会学、生物学、地理学、物理学等众多研究领域，它不仅可以用于处理与语言文字有关的问题，还可以将“最省力法则”的原理应用于图书情报事业的管理中。例如，可以帮助人们合理地选择图书馆或情报中心的最佳地理位置，使得各地用户都能从“最省力”的途径便捷地到达并利用这些单位的图书情报资料，还可以用来设计图书馆、文献中心资料库的排架，以使得图书馆员在取存文献时所走的路径最短等。

### 3) 布拉德福定律

布拉德福定律即文献离散定律，是由英国文献学家布拉德福 (S. C. Bradford) 于 1934 年在“Sources of Information on Specific Subjects”(载于 1934 年 1 月 26 日出版的 *Engineering: An Illustrated Weekly Journal*) 一文中率先提出的描述文献分散规律的经验定律。其文字表述为：“如果将有关某主题领域内的各种科学期刊按报导论文数量递减的顺序排列起来，则这些期刊可被分为报导该主题论文数量最大的核心区 and 含量与核心区相等的几个区。这时，核心区与各后继区所含的期刊数为  $1:n:n^2:\dots$  的关系。”对于布氏当时统计过的数据来说， $n$  约等于 5。

### 4) 文献指数增长规律

随着科学技术的不断发展，科学文献的增长也成为一种客观的社会现象。对于这一现象人们在 20 世纪初就已注意到，但一直到 20 世纪 40 年代后期，由于当时图书馆管理的需要，特别是科学史研究以及科技情报工作发展的需要，文献增长规律才被研究者重视，取得了一系列研究成果，其中最具代表性的是美国科学学家、情报学家普赖斯 (D. J. Price) 提出的科学文献的指数增长规律。1950 年，普赖斯首次发表有关“指数增长”的研究论文；1961 年，在《巴比伦以来的科学》(*Science since Babylon*) 一书中考察统计了科学期刊的增长情况，发现科学期刊的数量大约每 50 年增长 10 倍。他以科技文献量为纵轴，以历史年代为横轴，不同年代的科技文献量的变化过程表现为一根光滑的曲线，这条曲线十分近似地表示了科技文献量指数增长的规律。这就是著名的普赖斯曲线，其表达式为： $F(t) = ae^{bt}$ ，其中  $F(t)$  表示