



开题立项前的 文献调研

图书馆信息咨询部 刘彩娥

内容

- 文献调研的意义
- 如何进行文献调研
 - 分析课题
 - 选择检索工具
 - 检索技巧
- 文献分析取舍与整理



一、文献调研的意义



为什么要做文献调研

- 把握与课题相关的研究历史、现状和趋势，找出创新点
- 完成论文的综述

文献综述——在全面搜集、阅读大量的有关研究文献的基础上，经过归纳整理、分析鉴别，对所研究的问题、专题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面的叙述和评论。



研究历史、现状调查

- 近几年已经完成了哪些工作，正在做什么？
- 哪些问题已经解决？怎样解决的？哪些问题没有解决？
- 没有解决的问题症结在哪里？
- 已经得出了哪些结论？这些结论是否可靠？



还需要搞清楚的问题

- 关于本课题最早的文献是哪篇？标志性文献（取得突破性成果）的文献是哪些？哪些文献是基础性文献？
- 哪些人在这方面做研究？ 这些人的学术状况如何？



二、如何进行文献调研



文献调研的过程要点

- 查阅大量相关文献，把握**全，准，新**三点
- 对所查到的文献进行**归类、分析、整理**
- **完成文献综述**



二（1）、分析课题



分析课题过程

- 提取概念
- 概念自然联想
- 借助专业词表或数据库的工具（如EI的thesaurus Search等



分析课题举例

■ 例如:

神经网络在旋转机械故障诊断中的应用研究

1.本课题包含“神经网络”“旋转机械”“故障诊断”三个概念,“应用”和“研究”属于意义过于宽泛的词,不应该作为检索词。

2.扩展

神经网络: 相关的上位词有人工智能

旋转机械

故障诊断: 相关词有故障定位、故障检测, 上位词有容错技术

3.检索式:

(神经网络OR人工智能) AND (旋转机械) AND (故障诊断OR故障定位OR故障检测OR容错技术)

EI的词表检索

Engineering Village - Thesaurus

Engineering Village

Search | Selected records | Settings | Tags & Groups

Quick Search | Expert Search | **Thesaurus Search**

Databases | Search tips

DATABASE Compendex

SEARCH FOR

Search Exact Term Browse

Search history 1 Hide

| Combine | Search | Results | Database | Delete |
|---|--------|---------|----------|--------|
| You have not performed any searches in this session | | | | |

[View Saved Searches](#)

Note: This Search history will contain the latest 50 searches you perform in this session.

二（2）、选择检索工具



选择检索工具要注意的问题

- 对于网络数据库，要搞清楚是全文还是摘要，是否包含该学科，收录文献类型。
- 不可忽略纸质的图书，检索方便使用的图书馆的公共目录，顾及权威图书馆与联合目录，以保证查全
- 电子图书可以浏览目录与摘要
- 不要忽视互联网上免费资源（如google scholar)
- 应用学科不可忽视专利检索
- 重视文摘数据库



重视文摘数据库

- 文摘数据量大，覆盖范围广，涵盖多语种文献，收录比较有学术价值的文献；
- 阅读文摘，节省时间；
- 数据库对检索结果的很多分析功能，能够帮助你发现最重要的文献，如**Web of Science**中对检索结果的各种排序功能，便于发现引用次数最多的文献与最新的文献。



选择检索工具——常用中文数据库

■ 期刊

- CNKI
- 维普科技期刊数据库
- 万方数据库

■ 会议论文

- 万方-中国学术会议论文全文数据库
- cnki -中国重要会议论文全文数据库

■ 学位论文

- cnki 硕博论文库
 - 万方学位论文库
 - NSTL
- 

选择检索工具——常用外文数据库（一）

■ 文摘数据库

- Web of Science
- EI（工程技术类）
- MathSciNet（数学）
- BIOSIS Previews（生物学与生命科学）
- INSPEC（物理，电子，计算机等，
- CA（化学）
- CSA（综合）

■ 全文数据库

- 全文数据库数量很多，搞清哪个数据库包含所检课题的学科。

选择检索工具——常用外文数据库（二）

■ 会议文献

- Web of Science—CPCI
- CSA-Conference Papers Index
- AIP Conference Proceedings
- ASCE Conference Proceedings

■ 学位论文

- PQDT-B博硕士论文文摘数据库cnki - 中国重要会议
论文全文数据库



选择检索工具——专利文献

■ 学位论文

- ❑ 国家知识产权局专利检索数据库;
 - ❑ 中国专利信息中心
 - ❑ DerwentInnovations Index (DII)
 - ❑ esp@cenet
 - ❑ USPTO Patent Full-Text and Image Database
 - ❑ 日本, 德国等国家专利网站
-

二 (3) 、 检索技巧



检索技巧——查全的方法

- 考虑同义词或近义词，使用布尔逻辑符or连接，同义词还包括学名,俗称, 缩写,分子式
- 选择较大检索范围的字段如摘要
- 使用截词符
- 使用上位词



检索技巧——查准的方法

- 选取不同的检索概念，使用and、not等限制检索范围
- 使用位置算符
- 选择检索范围较小的字段
- 使用二次检索
- 使用下位词
- 使用精确检索，如对于固定短语来说可用“”引起来



关注综述性文章

综述性文章是把握与课题有关的研究历史与现状的捷径。它们由比较权威的专业人士撰写，已经对相关文献作了广泛调研与取舍。

哪些文章是综述性文献

- 题目中包含“综述”“研究现状”等字样
- EI数据库中选择“general review”；
- Web of Science中“文献类型”—REVIEW



用EI检索综述性文章

The screenshot displays the Engineering Village search interface. At the top, the logo and navigation links are visible. The main search area includes a 'Quick Search' section with tabs for 'Expert Search' and 'Thesaurus Search'. Below this, the 'DATABASE' is set to 'Compendex'. The 'SEARCH FOR' section contains three input fields, each with a dropdown menu set to 'All fields'. The 'LIMIT TO' section has a dropdown menu open, showing various document types. 'General review' is highlighted with a red circle. A yellow box labeled 'General review' is positioned below the dropdown. The 'SORT BY' section has 'Relevance' selected. The 'Search history' section is partially visible at the bottom.

Engineering Village

Search | Selected records | Settings | Tags & Groups

Quick Search | Expert Search | Thesaurus Search

Databases | Search tips

DATABASE Compendex

SEARCH FOR

AND in All fields

AND in All fields

AND in All fields

+ Add search field | **Search**

LIMIT TO

- All document types
- All treatment types
- All treatment types
- Applications
- Biographical
- Economic
- Experimental
- General review**
- Historical
- Literature review
- Management aspects
- Numerical
- Theoretical

SORT BY

Relevance Publication year

Hide a Treatment Type Turnning off

Search **Reset**

Search history Hide

| Combine | Search | Results | Database | Delete |
|---------|--------|---------|----------|--------|
| | | | | |

General review

You have not performed any searches in this session

[View Saved Searches](#)

Web of Science中的综述性文章

注: 检索词的替换形式 (例如 tooth 和 teeth) 可能已应用, 特别是在检索词两侧没有引号的主题检索或标题检索中。如果仅查找检索词的精确匹配结果, 请关闭检索页面上的

检索结果: 162

第 1 页, 共 17 页 转至

精炼检索结果

结果内检索

检索

Web of Science 类别 精炼

ENVIRONMENTAL SCIENCES (88)

MARINE FRESHWATER BIOLOGY (39)

OCEANOGRAPHY (19)

GEOSCIENCES MULTIDISCIPLINARY (17)

ECOLOGY (13)

[更多选项/分类...](#)

文献类型 精炼

ARTICLE (118)

PROCEEDINGS PAPER (52)

REVIEW (4)

EDITORIAL MATERIAL (3)

NOTE (1)

[更多选项/分类...](#)

学科类别

(0) | 保存为: [EndNote Web](#) [EndNote](#) [ResearcherID](#) [更多选项](#)

1. 标题: [Response of different benthic indices to diverse human pressures](#)
作者: Dauvin J. C.; Alizier S.; Rolet C.; 等.
来源出版物: ECOLOGICAL INDICATORS 卷: 12 期: 1 特刊: SI 页: 143-153 DOI: 10.1016/j.ecolind.2011.03.019
被引频次: 0 (来自 Web of Science)
[SFX](#) [全文](#)
[查看摘要](#)
2. 标题: [Evaluation of on-line pyrolysis two-dimensional gas chromatography time-of-flight mass spectrometry on whole sediments from a Mediterranean sapropel sequence](#)
作者: Payeur Amy L.; Meyers Philip A.; Sacks Richard D.
来源出版物: ORGANIC GEOCHEMISTRY 卷: 42 期: 10 页: 1263-1270 DOI: 10.1016/j.orggeochem.2011.07.008
被引频次: 0 (来自 Web of Science)
[SFX](#) [全文](#)
[查看摘要](#)
3. 标题: [Interspecies and spatial trends in polycyclic aromatic hydrocarbons \(PAHs\) in Atlantic and Mediterranean sediments](#)
作者: Roscales Jose L.; Gonzalez-Solis Jacob; Calabuig Pascual; 等.
来源出版物: ENVIRONMENTAL POLLUTION 卷: 159 期: 10 页: 2899-2905 DOI: 10.1016/j.envpol.2011.04.034
被引频次: 0 (来自 Web of Science)
[SFX](#) [全文](#)
[查看摘要](#)

三、文献取舍与整理



哪篇是最新的、或最早的与最重要的文献？

- 数据库排序的功能（按时间排序，便于发现最早的和最新的文献，按照被引用次数和下载次数排序，便于发现比较重要的文献）
- 利用引用与被引用关系，找到相关性比较早的文献。
- 利用刊物的影响因子，判断刊物的重要性，以便判断文章的重要性。
- 对检索结果的统计功能（找到发表这类文章最多的刊物，作者，机构）



其他信息的作用

- 作者：了解国内外同行信息
 - 机构名称：了解同行机构
 - 出版年：了解研究发展趋势
 - 来源出版物：了解本领域重要或顶级期刊
 - 学科类别：了解交叉学科/领域的发展应用
 - 文献类型：快速查找期刊文献、综述、会议文摘和会议论文
-

对文献归类、分析、整理

- 阅读查到的文献，尤其是综述性文献，总结归纳，找出问题，理清思路，完成文献综述。
 - 如何写文献综述，可以参考下列文章：
张丽华,王娟,苏源德. 撰写文献综述的技巧与方法.学位与研究生教2004(1):45-47
-

文献管理

- NoteExpress
- EndNote Web

这些软件便于建立个人数据库，有效管理自己查到的文献，并进行分析统计，快速了解某领域的重要专家、机构和研究热点。与word 关联， 文后自动生成所需格式参考文献。

The End

谢谢

欢迎提问

