

## 实验 B0.1 参考文献的检索和管理

### 【实验目的】

- (1) 学习利用 Endnote 软件检索和管理科技文献。
- (2) 学习利用 Endnote 与 Microsoft Word 配合写作的方法。

### 【实验设备】

安装了 Microsoft Word 和 Endnote 软件的计算机。可自带笔记本电脑完成实验。

### 【实验原理】

参考文献的检索、管理、阅读和引用是学术研究工作的一项重要内容。按照最新颁布的国家标准 GB/T 7714-2015《信息与文献参考文献著录规则》中的定义，参考文献是指“为撰写或编辑论文和著作而引用的有关文献信息资源”[1]，包括专著、期刊论文、学位论文、专利、技术标准、网页、音像资料等数十种类型。参考文献的质量是评价学术成果质量的一个重要指标。本科阶段的学生，有必要尽快掌握参考文献的检索、管理和正确引用方法。

在利用 Microsoft Word 进行科技论文、学位论文和实验报告的写作时，如果文献较少，可以利用软件中“引用”菜单中的“插入引文”功能完成参考文献的引用和自动排序，但参考文献数量较大时，利用专业的参考文献管理软件可极大地提高工作效率和准确率。目前，常用的参考文献管理软件有许多种，如 Endnote、NoteExpress、NoteFirst、CNKI-eLearning、Citavi、Mendeley、Zotero 等。这些软件各有特色，如支持哪种操作系统，是否有单机版和网络版，支持哪种浏览器，免费版还是收费版等，建议使用者根据自己的实际情况，选择其中至少一种软件并熟练掌握其使用方法。

本实验将以 Endnote 为例 [2]，说明参考文献检索和管理的基本方法。Endnote 是由 Thomson Research Soft 开发的文献管理软件系统，由于该软件和 Web of Science 数据库同属于 Clarivate Analytics 公司的产品，兼容性较好，并支持将图、表、公式等作为参考文献，在论文写作时方便调用，故目前在科研人员中使用较为广泛。该软件最新的版本为 X8 版，可在系统中直接连接约 6000 个数据库进行约 50 种类型文献信息的检索，支持 6800 多种参考文献的输出格式，并内置了约 300 种期刊的投稿模板。Endnote X8 全功能单机版的价格较高，初学者可安装免费的 Basic 版本，但使用的时候需要连接 Internet。相关软件和学习资料可到官网 <http://www.endnote.com/downloads> 处下载。文献 [3] 可作为 Endnote 使用的入门训练手册，更深入的学习可参阅文献 [4]。

Endnote 的一些重要概念：

(1) Endnote 以图书馆 (library 文件, 后缀名.enl) 的格式管理参考文献, 该文件与同名的文件夹配合使用, 分享文献的时候需要同时拷贝文件夹。参考文献的类型名称和每个栏目的作用可参阅文献 [5]。

(2) Endnote 有 Local Library Mode、Online Search Mode、Integrated Library & Online Search Mode 三种工作模式。

(3) Endnote 可利用 “Import” 功能导入 pdf 文件, 自动生成 pdf 文件的参考信息。也可以根据已有的参考信息, 通过 “Find Full Text” 功能下载全文。

(4) 使用单机版 Endnote 时参考文献需要保存在本地计算机, 若使用网络位置会导致系统崩溃。

(5) Endnote 使用中涉及 Import Filter (后缀.enf)、Output Style (后缀.ens)、Connection file (后缀.enz) 和 template (后缀.dot) 几种类型的重要文件:

Import Filters: 从其他软件的参考文献或 pdf 文件转换到 endnote 格式时需要使用的转换规则文件。

Output Styles: 参考文献输出格式文件, 系统内置的均为外文期刊。中文期刊要求的 GB/T 7714-2015 格式文件需要自己重新编写。

Connection files: 数据库连接文件, 包含数据库检索的必要信息, 如服务器名称、地址、端口, 检索信息的类型、内容标签等。

Templates: 论文模板文件, 定义的投稿文章的内容、栏目、字数限制、图表格式等。

## 【实验内容及步骤】

1. 安装 Endnote X8 试用版或 Basic 版, 并在 Microsoft Word 中调用加载项。

注: 实验技术人员已在实验室的计算机上完成了安装。

2. 了解 Endnote 工作界面, 学习 Endnote 基本使用方法。

参阅文献《Endnote Menus Reference Guide》[3] 和《The Little Endnote How-to Book》[6]。

3. 建立参考文献库, 输入若干参考文献

(1) 文献库名称为 “基础物理实验” (或 GeneralPhysicsLab)。

(2) 手工输入教材后表列的至少 6 条参考文献内容, 包含书籍、论文、标准等几种类型。

(3) 用 Endnote 的 “import file” 功能导入 pdf 文件，自动生成参考文献信息。

(4) 网上检索参考文献并保存 10 条信息。

例 1：检索 Web of Science 数据库，检索 title 包含 “pendulum” 的文献，需具有对该数据库的检索权限。或通过中山大学图书馆的电子期刊页进入数据库的检索页面，基于浏览器检索后选择 10 条文献导入 Endnote。

例 2：自己选择感兴趣的内容进行检索，如 CUPY 竞赛内容、广东物理实验设计大赛内容、本科生科研训练项目内容、课题组导师要求的内容等。

(5) 用 Endnote 的 “Find Full Text…” 功能补齐参考文献对应的 pdf 文件。

#### 4. 建立分组 (Groups set 和 Groups)

(1) 建立三个 Groupsset，名称分别为 “基础物理实验 I”、“基础物理实验 II” 和 “基础物理实验 III”。

(2) 在 “基础物理实验 III” 中建立分组，名称分别为 “ExpC2”、“ExpC3” …等，包括本学期所有实验的编号。

(3) 建立自己感兴趣的其他分组。

(4) 根据个人学习进度，将检索到的文献分配至不同的分组中。右键点击需要分组的文献，在弹出菜单中选择 “Add Referenceto” 进行分配。

#### 5. 编写符合 GB/T 7714-2015 标准的 Output style 文件

(1) 选择 “Tools>Output Styles>Numbered”，再选择 “Tools>Output Styles> Edit Numbered” 编辑 Output Style 文件，并用名称 “GB-T7714-2015.ens” 另存。

(2) 入门学习阶段，主要修改该文件中 “Citations” 和 “Bibliography” 中的 templets 内容，根据 GB/T 7714-2015 标准修改其中的括号、标点、参考信息内容、排列顺序等。保存并退出 styles 文件的编辑。

(3) 主界面中选择 “Tools>Output Styles> GB/T 7714-2015”，分别点选书籍、论文、标准等不同类型的参考文献条目，在右侧的 “preview” 窗口中检查文献显示的格式是否符合标准。

(4) 如果不符合，则重新编辑 “GB/T 7714-2015” style 文件，直至所有的显示都符合标准。

## 6. Endnote 和 Word 配合，撰写实验报告或课程论文

结合同学自己的学习进度进行操作，报告或论文的内容不同，或自带其他需要编写参考文献的文章。

- (1) 插入参考文献。打开 Endnote 和 Word，在 word 中将光标移动至需要插入参考文献的地方，在 Endnote 中打开参考文献库文件，选择输出格式文件（本实验中为 GB/T 7714-2015），点选需要插入的文献，点击“Tools>Cite While You Write>Insert Selected Citation(s)”插入文献。则在文章末尾自动生成符合 GB/T 7714-2015 标准的参考文献列表，编号按文献在文章中引用的先后顺序自动排列。
- (2) 修改和调整参考文献，并调整格式，直至完成实验报告或课程论文。

## 【实验结果】

### 公式输入

$$f_r = 6\pi a\eta v_g \quad (1)$$

$$m = 4\pi a^3 \rho / 3 \quad (2)$$

$$\eta' = \eta / [1 + b/(pa)] \quad (3)$$

$$e = (1.60217733 \pm 0.00000049) \times 10^{-19} \text{C}$$

$$\begin{cases} C_1 \cdot \frac{dU_{C_1}}{dt} = \frac{1}{R_1} \cdot (u_{C_2} - u_{C_1}) - f(u_{R_N}) \\ C_2 \cdot \frac{dU_{C_2}}{dt} = i_L - \frac{1}{R_1} \cdot (u_{C_2} - u_{C_1}) \\ L \cdot \frac{di_L}{dt} = -U_{C_2} \end{cases}$$

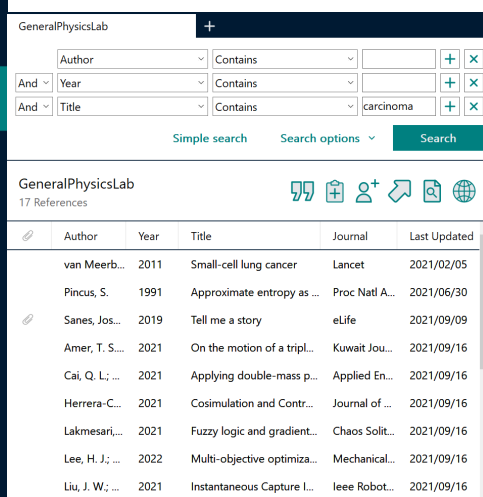
## 【思考题】

### 1. 检索若干种参考文献管理软件的说明文件，对比它们的优缺点。

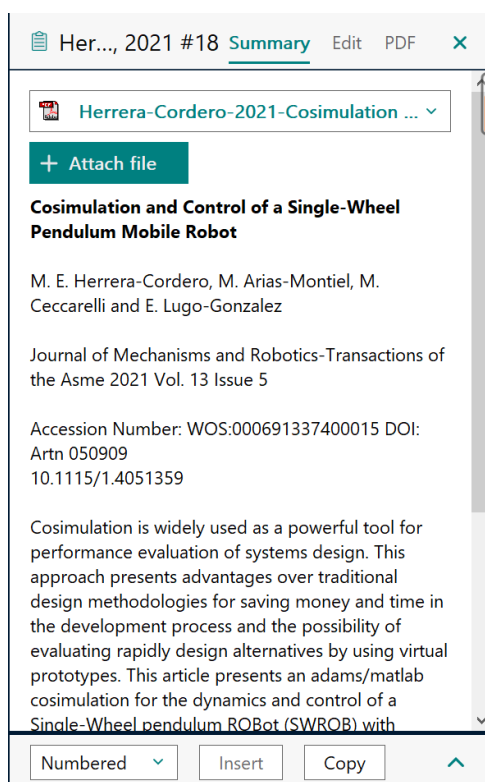
答：EndNote 界面简洁，交互按钮少，容易上手；而 NoteExpress 交互界面复杂，较难上手。EndNote 适合英文文献的在整理；而 NoteExpress 相对适配中文文献。EndNote 数据库强大，有 PubMed、Web of Science 等，NoteExpress 数据库相对没有那么丰富。



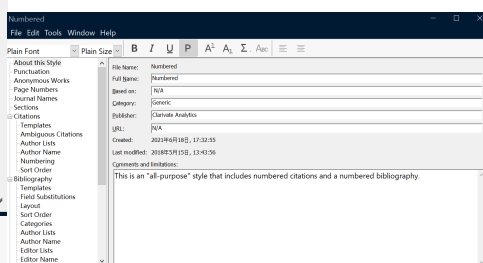
(a) 文献分组情况



(b) 组内文献目录



(c) 单个文献详细信息



(d) 参考文献格式设置界面

图 1: 文献管理

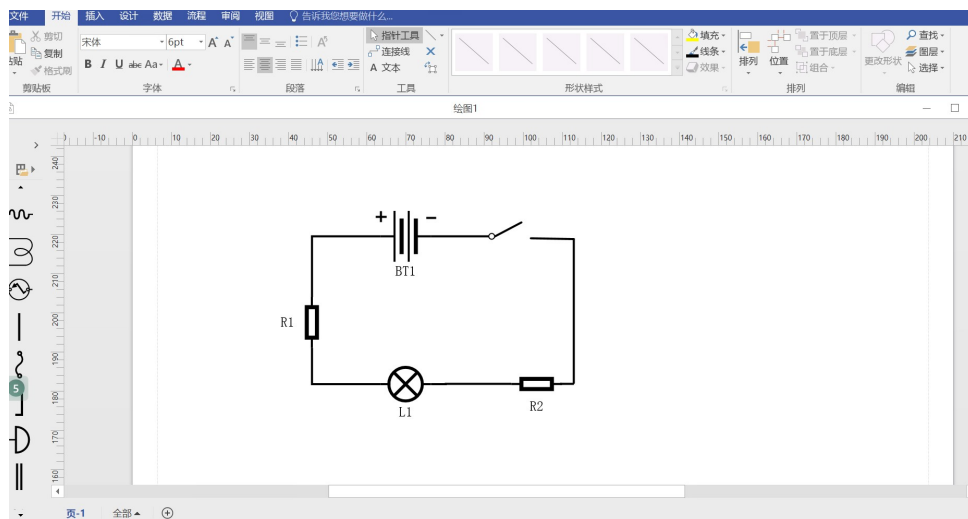


图 2: 绘图界面

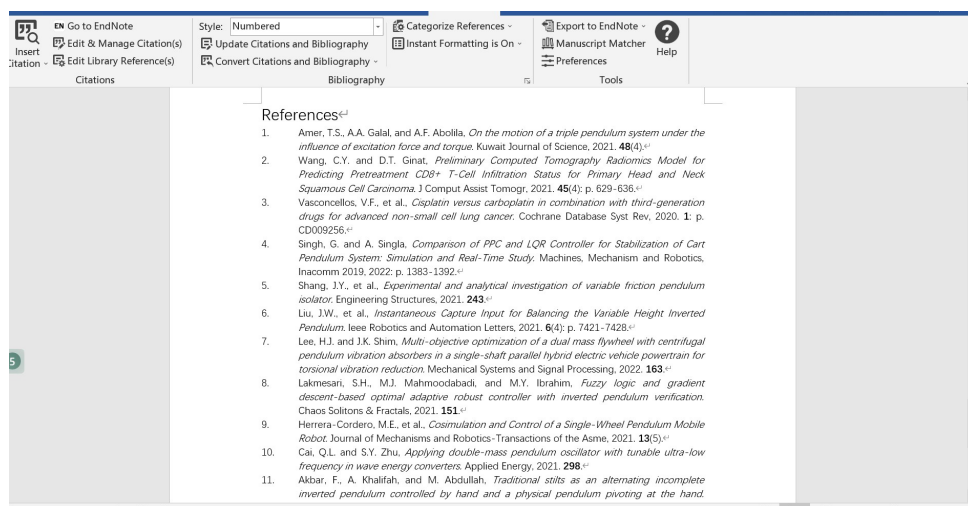


图 3: 文献导入界面

在操作方面，EndNote 可以将文献拖拽至相应文件夹，操作方便；而 NoteExpress 不可以。

2. 查阅帮助文件，实现参考文献的多人共享，网络与本地文献同步等其他功能。

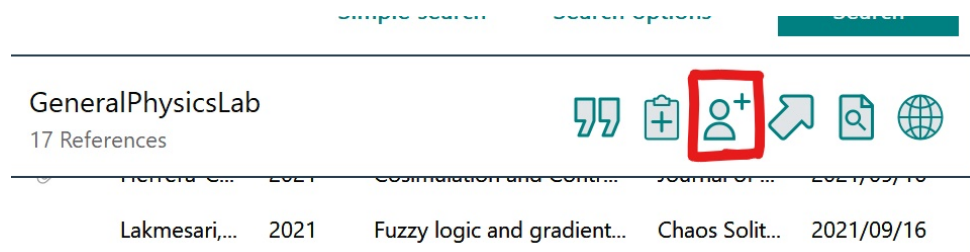


图 4: 参考文献的多人共享

图 6 中框出区域即为共享按钮。

### 参考文献

- [1] 中华人民共和国国家标准. 《信息与文献参考文献著录规则》:GB/T 7714-2015[S]. 2015.
- [2] Thomson Reuters. Endnote X8 Basic[M]. Clarivate Analytics, 2014.
- [3] Clarivate Analytics. Endnote Menus Reference Guide: Endnote Training[R]: Clarivate Analytics, 2016.
- [4] 童国伦, 程丽华, 张楷焄. EndNote & Word 文献管理与论文写作 [M]. 第二版. 北京: 化学工业出版社, 2014.
- [5] Clarivate Analytics. Editing Reference Types&Styles:Windows: Endnote Support&Training[R]: Clarivate Analytics, 2017.
- [6] Clarivate Analytics. The Little Endnote How-to Book: Endnote Training[R]: Clarivate Analytics, 2017.