肉特柔 微型使用指南

Zotero

寻正

肉特柔是一个免费的功能强大的文献管理工具，目前是基于飞狐浏览器的插件，在将来会开发独立的程序并能跨跃多种浏览器使用，因此，对于大多数从事科研与学术写作的读者来说，这是一个非常有价值的工具。为推广它在中文读者的使用，特地编写此微型指南。

肉特柔的一大特性是其界面的易懂性，符合人的思维习惯，只需要用半个小时就能学会差不多其全部功能——如果你对这样的界面感到陌生，用了超过两小时学习它的使用，就说明你需要相应的学习，以建立对计算机相关软件操作的习惯，因此，这样的学习也不是白费，学会了肉特柔，还提升了你对计算机的全面掌控能力。

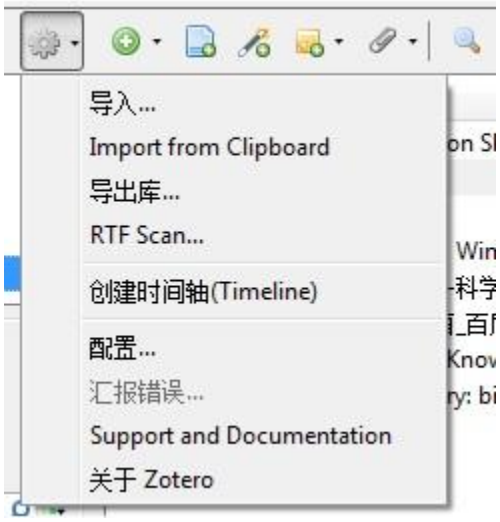
安装

你必须使用火狐浏览器（Firefox）进行下载及安装操作！

请点击上面的图标进入肉特柔（Zotero）主页，在右上角有下载链结。主页（www.zotero.org/），下载的 2.0.9 版链结为：http://www.zotero.org/download/zotero-2.0.9.xpi 如果是新的版本，则会有不同的链结。

语言调整：如果你使用的是中文版火狐，肉特柔将自动探测到你使用的语言，因此你得到的也是肉特柔中文版。假如你向英文杂志投稿，希望使用英文版肉特柔，那么你需要设置其语言。在火狐地址栏上键入：about:config，然后火狐问你懂不懂自己在做什么，不懂也装懂，点击 OK，找到配置语言的选项 general.useragent.locale，双击，然后把语言改成 en-US，你就变成了英文版的了，重启火狐，就可以用了。相反，如果你要用简体中文，语言为 zh-CN，繁体为 zh-TW。

并非所有的菜单都全部中文化了，但对于大多数使用它的人来说，应该不成问题，最重要的区别在于，如果你写投向国内中文杂志的文章，就要设置语言为中文，而投向英文杂志的就要设置为英文，其它语言也一样，这样其文献格式才会符合杂志要求，否则会增加手动修改的几率。



Word 插件：点击前面链结就可以跳到 Word 插件页，如果 Zotero 仍然是 2.0 版本的，你的操作系统为 Windows，则可以点击直接安装。在安装前，请记住关闭 Word，否则要重装。

你必须使用火狐浏览器（Firefox）进行下载及安装操作！

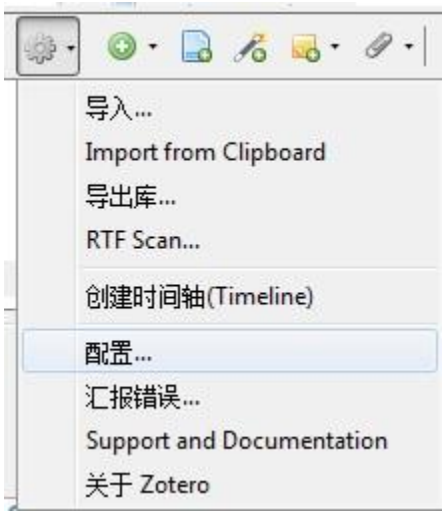
如果你使用其它文字编辑器，请在 Zotero 相关网站上寻找必要插件。上述网页为其一，或者还可以寻找第三方开发的插件：
http://www.zotero.org/support/plugins 。

即使你找不到插件，Zotero 也可以通过剪贴板实现文献管理功能，详见后述。通过上述第三方插件你还可以得到更多的功能。

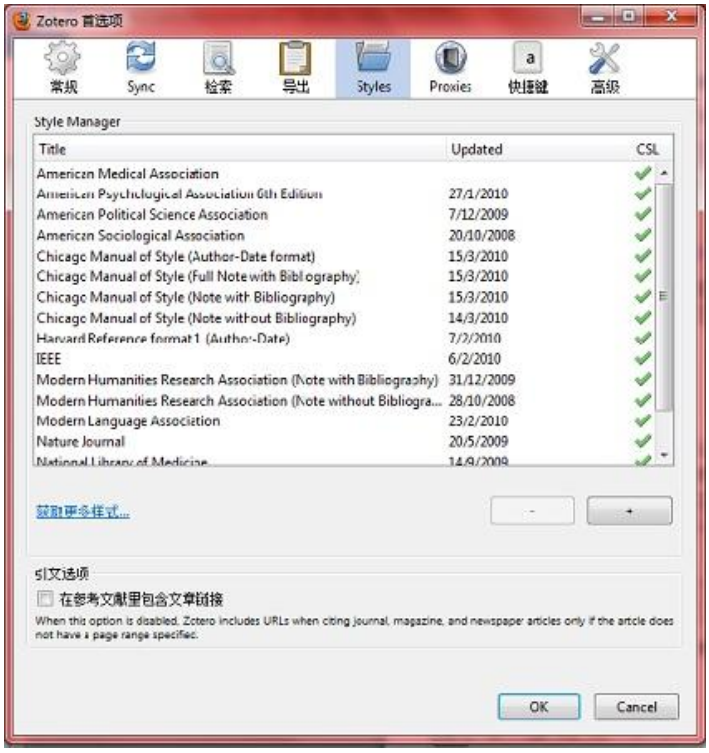
设置

在安装肉特柔以后，会在火狐浏览器下的右下角显示 Zotero 这个图标，点击后会弹出肉特柔操作界面。肉特柔界面分成三块，左边是宏观区，中间是文献区，右边是细节区。在文献区的上方有一系列的图标：

最左边的图标是“操作”，点击后会得到一系列操作的菜单：



点击配置，则进入配置菜单。在配置菜单中，最重要的是“样式”（Styles），列举文献，一定要有样式，因此，你必须配置好样式，否则写文章插入文献就会有困难。在使用 Zotero 之前，要检查自己的样式管理器中是否列有样式，如果一个都没有，在执行插入文献操作时就会出现错误，错误不会提示你你缺乏样式，切记。



如果上面中间的大框（Style Manager，样式管理器）中一片空白（我一次安装出现全空，另一次安装又装入了大多数的常见样式），则需要点击框下的“获取更多样式...”链结，该链结把你带到 Zotero 的样式服务页上，如果你需要的文献样式不在你的选择项中，你也需要到 Zotero 样式服务页上去下载，如果杂志更新了其样式，你可能也需要到这里更新：先删除计算机原有样式，重新下载。

初次配置：你需要到 Zotero 网站申请一个用户名，因为肉特柔会给你免费提供服务器储存文件，有了用户账号，你才能获得移动功能，让多台电脑上的肉特柔同步。

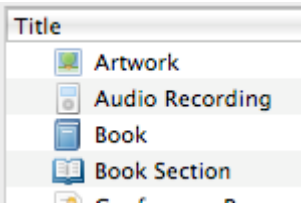
在获取账号后，到配置菜单上，点击同步（Sync），填入你的账号，选择自动同步（Sync automatically），然后就可以放心地使用了，多台电脑同步后，你的文件安全性大增，因为同时存在多个备份（起码有服务器与一台电脑的备份，每增加一台电脑使用，就多一个备份），用不着再备份重要文件了。

肉特柔免费提供 100M 的空间，对大多数的用户来说，可能足够用了。如果有更大型的研究，可以向 Zotero 购买更多的空间，1G=20 美元/年；5G=60 美元/年。要节约成本，可以及时把 Zotero 中不再用的数据与文件移到其它免费储存服务上，比如 Google。还可以多人购卖空间分享，比如一个实验室可以购卖 5G，然后由该账户设置项目目录，给予分享者管理权限，则其他人可以自由使用分享空间了，项目使用空间总是算在创建者身上，因此，分享者不要在自己名下创建项目。

初次安装还要在检索页面安装 PDF 的索引识别，这一功能可以让你快速从 PDF 中提取文献信息。但是如果 PDF 文件本身没有相关信息，就提取不到了。

设置的其它项目可以保持不变。你可以开始使用肉特柔了！

使用



肉特柔针对文献资料进行系统管理与获取。具体什么是文献，文献包括什么样的特性等超出了本指南的范围，如果你不熟悉，你就应当在使用中去学习。

这个简易指南是针对对文献管理有一定经验的同志，因此，对于使用肉特柔中的大多数一看就明白的功能与操作，我将不提及，比如在文献框中针对每一条可以点击右键得到 Context Menu（环境菜单），其功能入眼即明，我不再介绍。

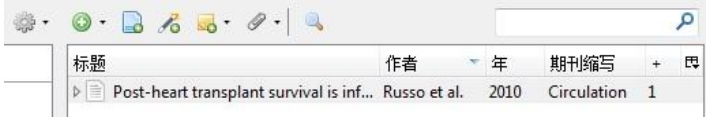
项目与结构：项目是每一个写作或者研究，在 EndNote，你会设立一个新的数据库，而在肉特柔，你会在“我的书库”（My Library）下设立一个目录，跟 Windows 下文件管理设立文档目录是一样的。在一个目录下，可以设立子目录，这是一个灵活的树状结构。同样的功能在 EndNote 下则采用 Group 分组来实现，但 EndNote 的分组是受限制的，至多只能有两层。EndNote 下还有智能分组（Smart Group）功能，实际上无非是设立预搜索模式，跟肉特柔的标签功能大同小异，但标签功能灵活性更高。GIGO（Garbage in Garbage out），如果用户不能快速地对文献进行注释标记，这种智能分组就用处不大。

在左侧管理功能区最上方有两个按钮，一是增加目录分类，二是增加分组。分组需要去肉特柔的网站上进行操作，而一旦建立了共享组，则可以随便进行目录操作。删除目录使用右键环境菜单。

用户切记分组是跟别人共享用的，如果不涉及共享，则不必要建组。建组时创造人是新建组的拥有人，也同时承担所建组的所有成本——组所用的空间全算在拥有人头上，如果别人拥有该组的编辑权，他把你的空间塞爆了也不会影响他的空间。有效利用免费的 100M 空间是需要精打细算的。

在树状目录区下方，是标签区，标签区是快速寻找预定文献的办法，跟 EndNote 的智能组功能差不多，但好象更灵活些。有效使用标签，要求有效地创建标签，否则，只能借助于更为麻烦的搜索功能。

文献的获取：在肉特柔的中间区是文献区，在最上方有一系列的按钮。



1 最左边的“操作”按钮相当于一般软件或者 EndNote 的 File 菜单，主要涉及配置，库文件操作等。是批量产生或者操作文献的方式。

导入指把其它文件内的内容导入肉特柔，导出则相反，把肉特柔的内容导出到文件中。

从剪贴板中导入涉及从剪贴板中读取文献资料，这是一个比较有用的功能，比如你找到一篇文献，其中列举了你要追索的文献，你可以把它列举的文献拷贝到剪贴板，试图读取它。这个功能目前不是太有用，因为肉特柔只能读特定格式的资料，没有追索文献的能力。

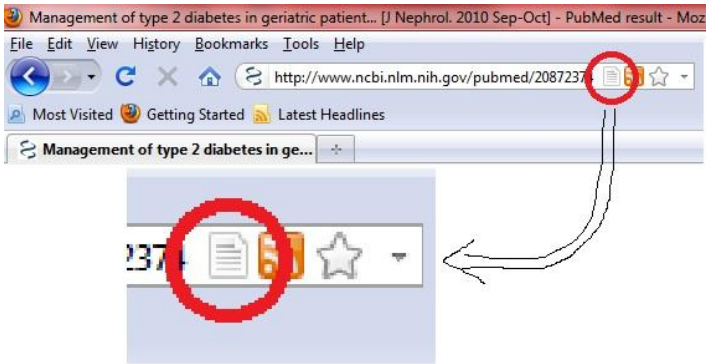
创建时间线是针对当前目录下的文献进行时间上的排列，便于宏观地察看文献。

2 最原始的创建文献的方式是第二个按钮，增加新条目（Add New Entry）。点击这个按钮可以新增常见的文献类型，或者到最下端展开不常见的文献类型。不同的文件类型在文献格式上有差异，手工增加条目必须注意这一点。

3 用户必须掌据的添加文献技巧是自动添加文献。肉特柔针对网页有两种自动模式。

3.1 全自动模式是肉特柔设计了针对文献提供网站的文献编译器，称为 Site Translator。比如我们浏览到常用的医学文献检索服务 PubMed 网站上，找到一篇关于糖尿病的文献《老年糖尿病的管理》（Management of type 2 diabetes in geriatric patients）。怎么把它引入肉特柔呢？

我们应当欲导入网页文献上寻找全自动模式的标记，它出现在飞狐地址栏的右角：



如果我们浏览网页时出现了这一标记，我们就可以点击它，肉特柔将自动引入相关文献的所有内容。点击后，该文献自动出现在肉特柔中：

如果该网页上列出了多个文献，肉特柔会让用户选择收录哪些文献。在搜索中，可能你一次搜索到的文献超过允许显示的数量，比如 PubMed 默认为 20 条，肉特柔抓取时，只会抓取该页上显示的 20 条，不象 EndNote，可以一次全部抓取部分或者所有文献。要克服肉特柔的这个缺点，你得设置 PubMed 显示更多的

文献，比如 100，乃至更多（PubMed 左上角允许你最多选择显示 200 条，可以满足大多数的文献搜索需要），可以一次性地让肉特柔把所有文献收录。

3.2 如果你浏览的网页只是一个普遍网页，比如上面就是一篇你需要的文章，《选入语文课本的劣质科普》，在火狐地址栏上你就找不到自动编译器，那你只能进行半自动收录。在文献区的按钮中，手动“新增条目”按钮之后，是“由当前页创建条目”，点击则收录当前网页。

当肉特柔收录该网页时，会同时产生一个网页快照，即使此后该文发生变动，你也有快照可以参考。之所以称这种方式为半自动，肉特柔针对该文章的资料收录是不齐全的，比如作者姓名，发表时间等等能从网页上找到的信息，并不自动记录，而需要用户手动记录。

4 除了上述方式产生文献外，如果你拥有一篇文章的 PDF 文件，而该 PDF 的 META 信息中包含了文献信息，肉特柔也可以从中获取文献信息。在文献窗口点击右键，选择“从 PDF 中获取超级信息”（Retrieve Metadata from PDF）。我目前的经验是只有少部分的 PDF 文本包含有文献的超级信息，扫描产生的 PDF 甚少含有超组信息。

5 在文献区的下一个按钮是“通过文献号增加条目”（Add Item by Identifier）。如果你知道欲增加条目的 ISBN（书号）、DOI（电子目标号）、或者 PMID（PubMed 文献号），可以直接通过该对话框导入该文献。

6 在文献区的按钮中的下一个功能就是附加材料，使用此功能可以把某一文献的全文本比如 PDF 附加到文献上，在回顾时就可以随时双击该文献打开它，这一功能也有利于分享与备份文献，因为附加材料是肉特柔的一部分，会被同步。

使用 EndNote 可以直接获取 PDF 文本，但大多数文献不能获取到。使用肉特柔时，如果链结是 PDF 文本，可以点击右键，选择环境菜单最下边的 Zotero 菜单，选择“Save Link as Zotero Item”，直接导入 PDF 文件。也可以导入其它材料及网页。

文献的维护：文献的维护主要是增加文献的信息，比如针对文献添加便签、标签、与相关项目，或者增补获取文献过程中忽略掉的文献信息。文献的维护主要是通过右侧的细节区针对文献的属性内容进行管理实现的。

文献信息：如上图，每一条文献都有自己的属性信息，用户可以直接在右侧的细节区，点击“信息”标签后直接编辑，对于半自动获取的网页内容加入适当的信息几乎是必须的。否则在输入文献到文档时，就有可能因缺乏信息而不能产生适当的格式。文献信息的编辑是不言自明的。

便签：Note 是针对文献条目进行加注，用于提醒自己或者协作者关于该文献的内容及性质。便签的增加方式分两种，自动与手动两种，都很常用。

自动便签通过在网页上找到相关内容，比如你认为可能会全文引用的内容，高亮后点击右键，在环境菜单下选择 Zotero，然后可以直接把高亮内容增加为便签。

手动添加便签只需要点击便签页面的添加按钮即可。

标签：当肉特柔自动添加文献时，文献的关键词都会自动被添加为标签。标签实际上是超越树状目录的一种索引系统，为文献管理增加另外一个维度，便于用户快速寻找整理文献。

对于小型项目来说，涉及文献不过百，标签往往显得不是那么必要。但如果养成添加与管理标签的习惯，其好处却是长远的，比如同一项目在多年后重新回顾，标签的好处就大大增加了。对于大量的文献，标签就很有必要。

便签与标签的区别在于便签是比较复杂的描述，而标签是产生关键词进行索引。

相关条目：相关条目允许你把不同的文献条目关联在一起，同样地，为文献库增加了一个新的维度。同标签一样，它的作用在文献少时就不是很有必要，因为你很容易就会把相关性掌握在自己的头脑中。但它对大型库或者长期以后回顾就有很大价值。

适当维护的文献库更便于使用。

文献的使用

：对于处于研究阶段来说，文献的维护与使用几乎是同一的，这里主要介绍如何把文献导入文档中，寻找需要的文献等写作阶段的技巧。

搜索文献：在文献区上方的按钮中最右侧为简单搜索区，用户可以输入单一的关键词进行搜索。这里的搜索指在文献库中搜索已有的文献，而不是平常所言的文献搜索。文献搜索需要借助于 PubMed 这一类的文献搜索工具进行，见前述如何获取文献。

如果你需要针对库内文献进行复杂的搜索，你可以点击文献区的高级搜索 按钮，会弹出常见的布尔代数逻辑搜索项。搜索功能的必要性取决于文献库的大小。对于一般较小的文献库，用户可能通过树状目录及标签等而拥有必要的信息而不必进行搜索。搜索可以扩展到文献文本及便签中，对于大型库很有价值。

Word 文档中插入文献：在我们进行文献插入操作之前，首先要确定文献格式，不同的杂志有不同的格式要求。文献格式包括两部分，在文档中间的称为文档引用格式（In-text Citing），在文档后面或者页面下

方的称为文献格式（Reference），二者相互联系。比如常见的 APA 格式引用：(Rauseo, Pacilli, Palena, & De Cosmo, 2010)，这种格式突出作者，以作者与年份来针对文后的文献进行索引。文后文献列举：

Rauseo, A., Pacilli, A., Palena, A., & De Cosmo, S. A. (2010). Management of type 2 diabetes in geriatric patients. Journal of Nephrology, 23 Suppl 15, S72-79.

如果换成所谓温哥华格式（许多国际杂志共享的一种常见格式），则为引用：(1)，这种格式用序数列举文献，文后文献列举：

1. Rauseo A, Pacilli A, Palena A, De Cosmo SA. Management of type 2 diabetes in geriatric patients. J. Nephrol. 2010 Oct;23 Suppl 15:S72-79.

在我们进行相关操作前，需要先设定文献格式，在你安装 Word 插件之后，肉特柔给你在插件下装入了如下按钮：

你需要点击倒数第二个按钮（Zotero Set Doc Prefs，肉特柔文档设置）。你如果直接点击插入文献，第一次操作时会自动弹出文档设置，以后则不会变动，如果你需要改变文献格式，则可以点击该按钮，随时转换格式。如果你需要的格式不在弹出的窗口中，你需要到肉特柔的相应配置窗口中去添加。

在进行插入文献操作时，使用肉特柔按钮条中第一个按钮，肉特柔会自动按选择的格式插入引用格式。如果采用文尾列举文献，则在文尾加入 References（或者参考文献）一词，然后点击第三个按钮，肉特柔会自动按选定格式列举文献。第二与第四个按钮分别为修改相应引用或列举文献的功能。

在定稿后，可以点击肉特柔的“断奶”按钮（最后一个断开按钮），肉特柔会移除文档中的管理文献的代码，切记代码移除后，文献的引用与列举格式都固定不可变了，因此，只能在定稿中采用这一操作。

直接使用 Word 插件进行文献管理是最简单的，否则，我们要借助于剪贴板。

通过剪贴板插入文献：大多数时候，我们使用 Word 或者其它文档编辑器，肉特柔有其相应插件，可以完美地管理文献。但是如果你没有 Word，也没有 OpenOffice/NeoOffice 这样的文档编辑器，比如你使用 Windows 下的 Wordpad，肉特柔可以通过剪贴 板来插入列举文献。但你需要手动管理引用文献格式，而且，由于是通过剪贴板操作，你插入的是没有代码的文本，所以不能动态地进行管理。

通过剪贴板插入文献有两种方式。两种方式都要先设置好你需要的文献格式，需要到肉特柔的相应配置窗口中设好默认输出格式，这个格式将是肉特柔把文献输入剪贴板的格式。

在设置好格式后，你可以直接在文献区抓取文献，拖到你的文本编辑器中，你的文本编辑器会直接加入列举文献，比如我可以轻松在 Windows Live Writer 中加入文献。你需要手动添加文本之中的引用文献。拖入操作对某些文本编辑器无效，比如 Notepad，就会拒绝这一操作，必须采用复制-粘贴模式。

使用复制-粘贴模式时，你选中文献后，点击右键，选择“由所选条目创建文献目录...”，然后选择复制到剪贴板。随后则可以把剪贴板中已经格式化好的列举文献粘贴进入文本编辑器，包括任何文本编辑器。

对于使用序数索引或者作者索引的列举文献来说，显然逐条加入文献还需要你自己动手维护文献的先后顺序，因此，最好是把所有文献在肉特柔中按顺序排列好后再进入上述操作，可以一次性地产生适当的列举文献，再按适当的序号修正文本内文献引用。

在肉特柔中如何排列文献呢？我的技巧是使用文献属性中不常用的项目比如“权限”，用于输入你需要的排列数字，把权限加入显示条中，点击它来排列就行了。

在上图中，显示属性由最右边的田字按钮控制，点击后可以显示所有可选的属性项，点击权限可以选择显示或者隐藏这一属性。图示权限属性用于排列文献，在细节框中可随便修改权限属性，点击标题条权限可以选择升序或者降序排列。

上面选定的次序在按相应格式拷贝入剪贴板时不会改变。比如右键选择拷入剪贴板，选择温哥华格式，粘贴如下。

1. Vonghia L, Leggio L, Ferrulli A, Bertini M, Gasbarrini G, Addolorato G. Acute alcohol intoxication. Eur. J. Intern. Med. 2008 Dec;19(8):561-567.

2. Addolorato G, Ancona C, Capristo E, Gasbarrini G. Metadoxine in the treatment of acute and chronic alcoholism: a review. Int J Immunopathol Pharmacol. 2003 Dec;16(3):207-214.

3. Guerrini I, Gentili C, Nelli G, Guazzelli M. A follow up study on the efficacy of metadoxine in the treatment of alcohol dependence. Subst Abuse Treat Prev Policy. 1:35-35.

但如果你选择了非序数排列的格式，比如常用的 APA 格式，这些文献将按格式规定排列，而不是按文献顺序排列。

再次强调，由于通过剪贴板方式输出文献不动态管理文献，也不输入文本中引用格式，所以用户应当尽量避免，而采用能使用肉特柔插件管理文献的文档编辑器，可以轻松实现文献的全自动化管理。

肉特柔的有用性取决于它所能提供的功能，对于大多数的英文文献网站，它可能都有了相应的编译器，而中文网站可能较少，有心的用户可以参与相应的开发，为这一有用工具的中文化提供帮助。

同样地，要把它有效地用于中文杂志，也需要进一步为它编辑格式，中国的学术杂志也应当参加推介与开发中。

采用肉-特-柔，你的生活将更轻松，也为那些收费服务商提供一些性价比的动力，加入 Zotero 社区吧，你一定不会失望！

请传播此指南，让所有人半小时内学会肉特柔，大家一起 Zotero，更轻松。

2010 年 12 月 23 日于美国。