

# [原创 Zotero 系列教程之一]基本功能和安装

## 基本功能

Zotero 是一个 Firefox 扩展，用来收集，管理和引用你的研究资源。具体功能和特性列表如下：

### Features

- **自动**捕获引用 (*Automatically capture citations*)
- 远程备份和同步你的图书馆 (*Remotely back up and sync your library*)
- 存储 PDF 文档、图片和网页 (Store PDFs, images, and web pages)
- 在 Word 和 OpenOffice 中**交叉引用** ([Cite from within Word and OpenOffice](#))
- 支持任何语言的富文本笔记 (*Take rich-text notes in any language*) [2.0版本引入的新特性]
- 广泛的导入/导出选项 (*Wide variety of import/export options*)
- **免费**，**开源**和**可扩展** (*Free, open source, and extensible*)
- 群组图书馆协作 (*Collaborate with group libraries*)
- 按照集合和**标签**组织 (*Organize with collections and tags*)
- 从任何地方访问你的图书馆 (*Access your library from anywhere*)
- 自动从 PDF 中获取元信息 (*Automatically grab metadata for PDFs*)
- 支持**上万种参考文献样式** (*Use thousands of [bibliographic styles](#)*)
- 即时搜索 PDF 文档和笔记 (*Instantly search your PDFs and notes*)
- 高级搜索和数据挖掘工具 (*Advanced search and data mining tools*)
- 多语言界面支持超过30种语言 (*Interface available in over [30 languages](#)*)
- 推荐引擎和 RSS 订阅 (*Recommendation engine and RSS feeds*)

### 同类软件

- [EndNote](#)
- [JabRef](#)

## [原创 Zotero 系列教程之二]获取文献的方法

<http://www.huangwei.me/blog/2010/02/07/%e5%8e%9f%e5%88%9bzotero%e7%b3%bb%e5%88%97%e6%95%99%e7%a8%8b%e4%b9%8b%e4%ba%8c%e8%8e%b7%e5%8f%96%e6%96%87%e7%8c%ae%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/>

视频地址：<http://www.huangwei.me/blog/wp-content/uploads/2010/02/zotero.swf>

## [原创 Zotero 系列教程之三]整理和检索文献

本文将介绍在 Zotero 中进行文献的整理、组织和检索的方法，通过合理的利用 Zotero 提供的文献组织方法可以极大的提高我们文献检索的效率、精度和广度，而根据不同的检索需求采用合适的检索方法可以方便我们在写作论文时节省大量的论文印证查找时间。

Zotero 支持两种主要的文献组织方式：分类 (Collection) 和标签 (Tag)。分类支持层次化组织，因此从形式上更像是传统的目录结构。但和目录不同的是，一个文献可以同时属于多个分类，而在 Zotero 的本地 SQLite 数据库中只存储一份物理文件，所有的文件在默认没有分类的情况下都隶属于“我的书库” (My Library)。标签是对文献的一种标记命名，一个文献可以有多个标签，也可以没有标签。在 Zotero 的左侧窗口中可以按照标签进行文献的快速过滤筛选。

在 Zotero 中，一个文献可以添加多个附件、笔记。附件的类型包括4种：

- 附加当前页的快照：类似“网页另存为”功能，保存后无需联网即可本地查看当前网页。
- 附加当前页的链接：类似收藏夹功能，保存的只是当前网页的链接。需要查看时，必须联网。
- Attach stored copy of File...：直接在本地存储文件，该文件会存储在 Zotero 数据库所在目录中。可以在本地文件系统中找到。
- Attach Link to File...：类似收藏夹功能，保存的只是当前文件的 URL 地址。因此，一旦文件移动，则无法打开文件。

当然也可以在 Zotero 中直接存储网页快照、网页链接、任意文件附件、文件的链接地址，但是对于文献管理来说，通常还是以文献+附件的方式更利于后期在写作过程中的文献印证。

Zotero 从 2.0 版本开始，支持富文本编辑功能的笔记记录。

Zotero 对所存储的文献支持单条件排序、按文献名的基本检索和任意条件组合的高级检索。值得一提的是，Zotero 支持将高级检索的检索条件进行保存，方便今后随时查阅。因此，也可以把这种查询条件保存功能看作是第三种文献组织方式。当然，我个人还是比较推崇分类方式来组织文献，其次是使用标签，最后才是使用高级检索条件的保存功能。

以下继续使用屏幕操作录像的方式详细介绍“在 Zotero 中进行文献的整理、组织和检索的方法”。

全屏观看演示[地址](#)：

[http://www.huangwei.me/blog/wp-content/uploads/2010/02/20100208\\_2.swf](http://www.huangwei.me/blog/wp-content/uploads/2010/02/20100208_2.swf)

## [原创 Zotero 系列教程之四]奇技淫巧

以下结合自己的实践，分享我的一些 Zotero 使用技巧和经验，并将持续更新之。

### 1 Zotero数据库同步

虽然 Zotero 从 2.0 版本开始就已经有了数据库同步功能，但是官方的免费存储空间仅有 100MB，从实用角度来看实在是不够。尽管 Zotero 也支持自建 WebDAV 服务器同步功能，但是说句实在话，我还是不太放心它的同步算法。建议使用 Dropbox 来进行数据库文件夹的同步，关于 Dropbox 的优点，[月光博客](#)已经有了一个较为全面的介绍。

### 2 导入/导出

除了通过 Zotero 的菜单进行选择性的导入/导出之外，还可以直接拷贝整个 Zotero 数据库文件夹。建议采用压缩包的方式来进行整体搬迁，避免小文件太多，影响拷贝效率。

### 3 直接从网页中拖拽链接到 Zotero

我们会经常遇到 Zotero 无法识别网页文献中的附件链接或无法自动下载文献附件（通常是 PDF 文档）的情况，这个时候推荐使用 [Google Scholar](#)，当然直接 Google 也未尝不可。Google 通常会收录和关联一些作者的个人站点或学校站点上的文献正文全文，从而免费获取文献全文。

### 4 使用 CTRL+ALT+C 或拖拽方式快速复制文献的引用

快捷键是在 Zotero 的首选项中定制的，默认输出格式也同在 Zotero 的首选项（导出→默认输出格式）中定制。

### 5 让 Zotero 索引 PDF 文档内容

详细内容请参见 Zotero 官方文档 [pdf fulltext indexing](#) 的说明。通过索引 PDF 文档内容，可以让我们在 Zotero 中对数据库中的 PDF 文档进行全文检索！

### 6 通过”激活高级检索

默认情况下，Zotero 的快速检索功能在文件夹中文献数量较大时会反应非常慢。而先输入”，在输入检索词进行检索将大大提高检索速度！

### 7 快速定位文献所属分类（Collection）

鼠标选中文献，在 Windows 下通过按住 CTRL 键，在 Linux 下通过按住 ALT 键可以快速在 Zotero 的左侧导航窗口高亮显示当前文献所属分类。

## 8 巧用检索保存功能

检索保存是一个非常赞的设计！经常使用 Google Docs 的人应该了解这个功能的妙处。我一般常用的两个检索保存应用，一个是“最近 N 日内新添加的文献”，另一个是“XX 作者发表的所有文献”。前者可以让我保持文献管理的持续性，保证所有添加的文献得到及时整理和阅读。后者可以方便了解某领域内的一些前沿大牛的研究趋势和方向。

## 9 一次标记多个文献

确保 Zotero 左侧导航窗口的标签选择器可见，在 Zotero 主窗口中通过 CTRL 键或 SHIFT 键选中多个文献，拖拽到想要批量添加的标签上即可。类似的方法可以一次将多个文献加入到一个分类中。

## 10 使用一个独立文件夹存放信息不完整的文献

每次新增文献时，不要直接加入到某一个分类（文件夹）中，而是使用一个独立的分类来存储所有需要后续完善和整理的文献。类似的，还可以建立一个专门的 toread 文件夹，用于收集所有近期待阅文献。如果需要将一个文献移出一个分类，而保留在其他分类中，切记要使用“**移除所选条目**”。

## 11 获取文献的被引用次数

通常，我们认为一个文献被引用次数越多，说明该文献具有越高的重要性，许多经典文献的引用次数都是成百上千的！为了不错过本学科内的一些重要文献，我们一般会重点研究一下这些高引用次数文献。[Zotero Scholar Citations](#)就是提供这项功能的一个Zotero插件！该插件支持对Zotero中已经存档的文献实时更新被引用次数（通过后台查询Google Scholar获得统计数据）。由于Zotero在设计时并未考虑“被引用次数”这个字段，因此[Zotero Scholar Citations](#)的作者使用了Zotero中的一个保留字段：“Call Number(编目号码)”来记录“被引用次数”。

# [原创 Zotero 系列教程之五]引用文献

题记：毕业以后，Zotero 用的比较少了。看了下这篇文章的草稿保存时间是2010-02-28，也就是说从草稿到发布居然用了半年多的时间，期间主要还是忙于其他事情，把这篇文章给耽搁了。今天重新整理一下，分享出来。以后还会继续用到 Zotero，也会继续推广使用 Zotero。

前面几讲已经覆盖了 Zotero 在收集和整理文献方面的使用方法，本文将讲讲如何在写论文的时候实现“所见即所引”方式的论文引用和参考文献自动格式化和排版方法。

## 1. 安装 Zotero Word Integration Plugin

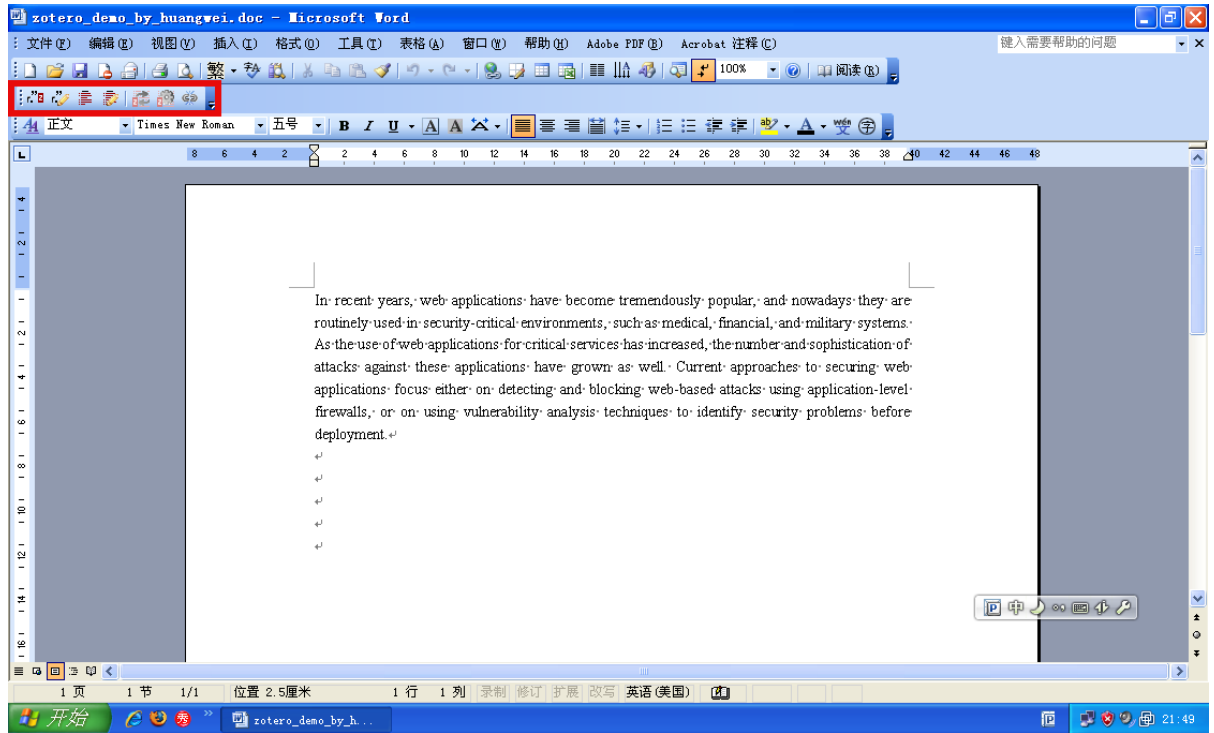
[http://www.zotero.org/support/word\\_processor\\_plugin\\_installation](http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation)

Zotero 官方支持 MS、Mac OS 和 Linux 平台上的 Word 集成，我的手上没有 Mac OS，Linux 上的 Word 距离 MS Word 还是有差距，无法真正满足写论文的格式化要求，所以本文仅以 MS Word 2003为例，讲方法。MS Word 2007也是没有问题的，使用上和2003没有差别。

国内用户若是遇到插件下载问题，建议使用支持断点续传的软件下载后从本地安装插件。

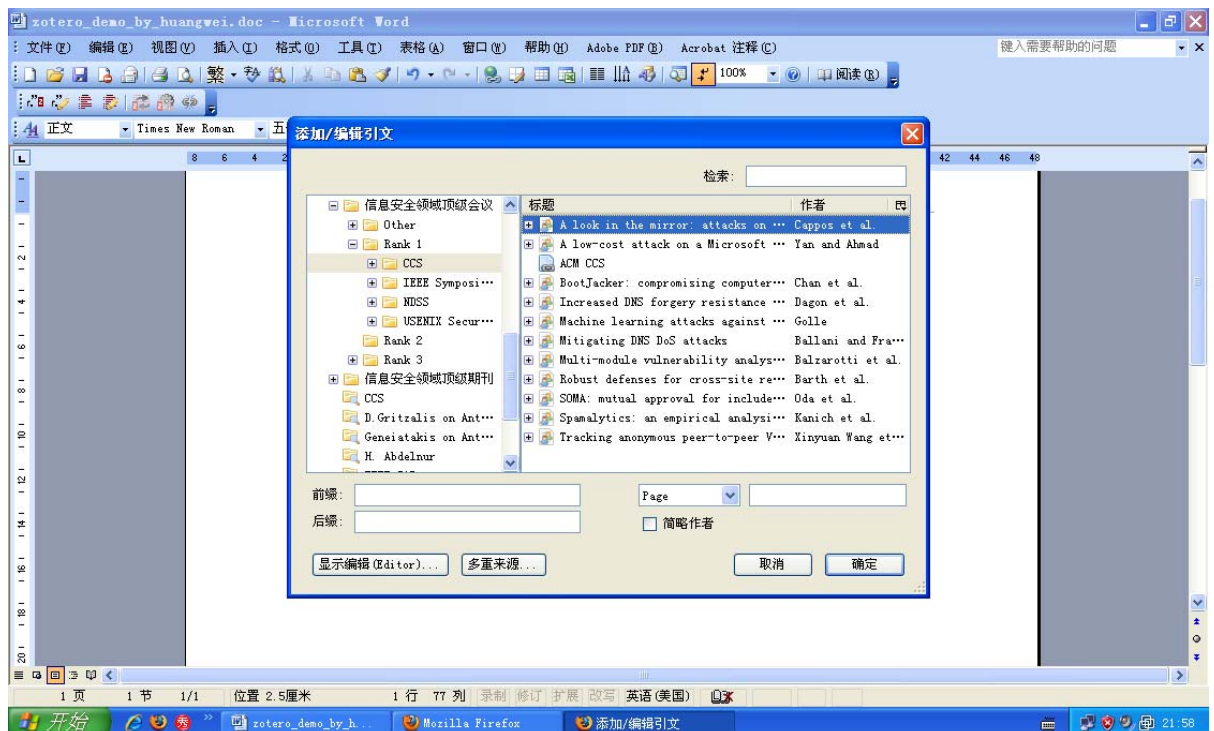
## 2. 论文引用

好了，Zotero 插件已经安装好了，下面打开一个 Word 文档，跟我一起看图操作吧。



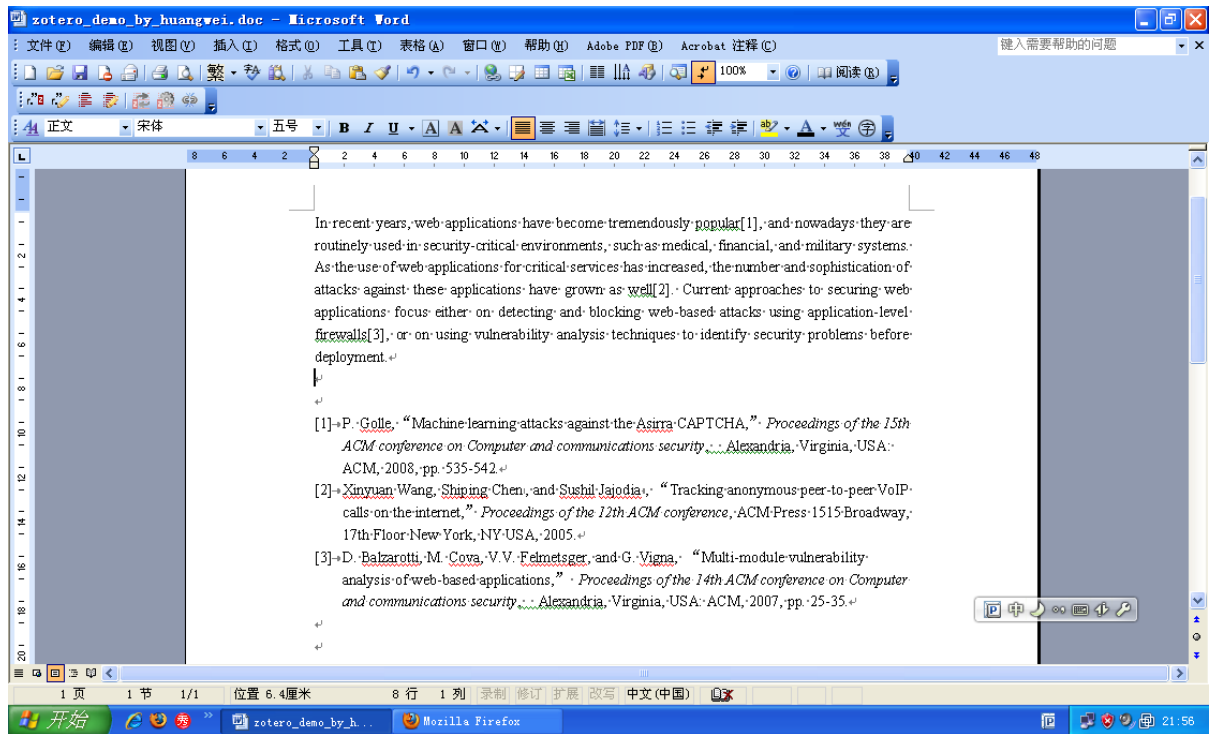
上图中红色标示的部分就是安装 Zotero Word Integration 插件后的菜单，菜单项从左至右依次为：

- Zotero Insert Citation: 在指定位置插入参考文献（标号）
- Zotero Edit Citation: 编辑鼠标指定位置的参考文献所引
- Zotero Insert Bibliography: 在指定位置插入参考文献列表
- Zotero Edit Bibliography: 编辑指定位置的已插入参考文献列表
- Zotero Refresh: 刷新文章中所有的 Zotero 代码(更新参考文献标号和参考文献列表为实际 Zotero 数据库中信息)
- Zotero Set Doc Prefs: 设置参考文献列表的格式化样式
- Zotero Remove Codes: 去除所有 Zotero 代码（在 MS Word 里，即删除所有的域代码），删除以后就不能使用 Zotero Refresh 和其他编辑功能了



上图是点击 Zotero Insert Citation 后的一个截图，实际上在文章中第一次插入 Zotero 参考文献时会弹出对话框，让你选择参考文献列表的格式化样式。这个样式以后也可以通过 Zotero Set Doc Prefs 来重新设置和格式化。

### 3. 参考文献列表格式化



上图就是使用 IEEE 样式格式化参考文献的效果，当然你可以根据具体的会议和期刊的要求，选择合适的 Zotero 样式模板来改变 Zotero 参考文献的格式化方法。

基本操作就是这样了，其他菜单的功能也比较简单，自己多试几次就能摸清楚了，这里就不废话了。

## 后记

1. 用了 Zotero 之后，再也不用担心在文章中插入参考文献的顺序问题，任何时候都能保证参考文献的引用是按照在文章中出现的先后顺序自动编号，以及参考文献列表的自动更新。
2. 对于大论文编写，建议使用 Word 的多文档独立编辑模式，避免大文档操作的不稳定性带来的编辑过程中崩溃杯具。

下一篇教程将介绍 Zotero Translator 的编写方法，理论上，只要是 Firefox 可以正常打开的网页形式电子资源，你都可以实现 Zotero 的自动提取和结构化保存电子资源。

## [原创 Zotero 系列教程之六]编写翻译器

标题写好很久了，一直没有时间完成这篇教程。前段时间豆瓣上有网友提醒我之前写的[百度专利的Zotero](#)

[翻译器](#)现在有bug，我今天测试了一下，似乎没有问题？

最近一段时间以来，Google Code 似乎一直处于被 XX 状态，这里整一个 [本地的备份](#) (83d8cf18a56f4eb36de6202f7df441e0)，方便无法翻墙的Zotero用户。下载的压缩包里包括：

- baidu-zhuanli.js 0541dd5bf45ffc6831f58aea24e74c8a
- cnpat.js 56ef1a310f602cb012087893368ed0e8

关于Zotero翻译器编写的最佳教程首推：[How to Write a Zotero Translator](#)

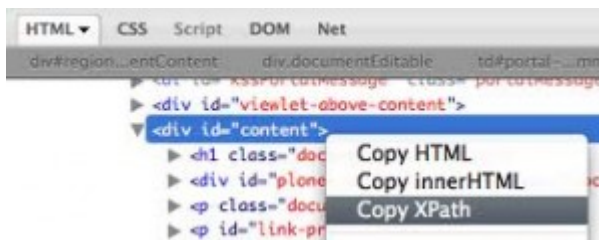
官网的帮助文档汇总也不错：[http://www.zotero.org/support/dev/creating\\_translators\\_for\\_sites](http://www.zotero.org/support/dev/creating_translators_for_sites)

对于编写 Zotero 翻译器来说最核心的几个技术分别是：

- 1 js 操作 DOM 的方法
- 2 DOM 节点的 XPATH 查询语句，类似这样：`//div[2]/div/table/tbody/tr[2]/td[2]`
- 3 Zotero Translaotr API

对于关键技术1和3，找几个代码实例玩玩很快就能模仿上手。

对于关键技术2，可以借助 Firefox 的 Firebug 扩展的“可视化获取 DOM 节点的 XPath 代码”功能，如下图所示：



至于代码调试，可以试试官方推荐的这个[scaffold IDE扩展](#)

自己开发的或者下载的第三方 Zotero Translator 的安装很简单：

把单独的.js 文件丢到 Zotero 数据库目录下的 translators 目录，重启 Firefox 即可。

后记：在Google “Zotero”相关的最新中文资料时发现了这个pdf文档，做的很精致，推荐新手阅读：[肉特柔微型指南](#)