

浅议科技查新

肖雪珍

摘要 论述了科技查新概念不断发展、逐步完善的过程,归纳出科技查新具有多样的检索手段、广泛的服务范围、合法的查新程序、鉴定性的查新结论等特点,并指出科技查新在我国科研管理中的多种意义,同时阐述了科技查新的基本流程及应注意的有关问题。

关键词 科技查新 基本流程 文献检索 信息服务

中图分类号 G252.7

ON Novelty Search of Science and Technology

Xiao Xuezheng

Abstract The article expounds the perfect course of the concept of the Sci-Tech novelty search, generalizes the main characteristics: diversity of the search means, extensive nature of the service scope, legality of the consultation procedure, and identity of the consultation conclusion, explains the importance of Sci-Tech novelty search in management of science research, the items establishment of scientific technology, the evaluation of science research accomplishment, the review of scientific items, induces the general technological progress and the related problem that we should pay attention to.

Keywords Sci-Tech Novelty Search, General Technological Progress, Document Retrieval, Informention Service

Class Number G252.7

1 科技查新的概念和特点

科技查新的概念经历了一个不断发展、逐步完善的过程。1992年8月《科技查新咨询工作管理办法》(征求意见稿)规定:“科技情报查新工作是指通过检索手段,运用综合分析和对比方法,为科研立项、成果、专利、发明等评价提供科学依据的一种情报咨询服务形式。”^[1]1993年3月《科技查新咨询工作管理办法》(试行稿)规定:“查新工作是指通过手工检索和计算机检索等手段,运用综合分析和对比方法,为科研立项、成果、专利、发明等的新颖性、先进性和实用性提供文献依据的一种情报咨询服务方式。”^[2]后一

刊的网络版资源两种。近年来我国网上电子报刊资源发展迅速,数量大,成为用户获取学术性和动态性经济信息的重要信息源。

查找途径:一是报刊杂志社建立的网站,可直接输入名称访问浏览。如《经济日报》(网络版)(<http://www.economicdaily.com.cn>)、《中国证券报》(<http://www.chinasecurities.com.cn>)、《中国贸易报》(<http://www.chinatradenews.com.cn>)、《中国经济信息》(<http://www.zgjxx.net.cn>)、《商业时代》(<http://www.ectime.com.cn>)、《金融会计》(<http://www.fa.net.cn>)等,免费提供全文或目录服务;二是报刊杂志社委托报刊代理商和中间商提供的电子报刊,如清华同方代理制作的《中国期刊网全文数据库》、《中国重要报纸全文数据库》等,免费提供题录信息。

6 利用网上经济论坛和新闻组

网上的各种专题讨论组也是用户获取信息的重要来源,往往针对某一感兴趣的专题,在网上进行讨论,且参与讨论的多为该学科的同行,用户可以从这里获取相关的最新信息,但这类信息存在可靠性、权威性、系统性不强等缺点。如水木清华(<http://www.smth.edu.cn>)、紫丁香(<http://bbs.hit.edu.cn>)、Lycos 中国论坛(<http://bbs.lycos.com.cn>)等,用户可以通过电子邮件的形式参与经济新闻组的讨论。

除以上介绍的几种获取经济信息的途径外,还可以登录数字

定义将检索手段细化,使查新作用更加明确化。1994年6月《科技查新咨询工作管理办法》(讨论稿)第二条的定义如下:“本办法所称的查新工作系指通过手工检索和计算机检索等手段,运用综合分析和对比方法,为评价科研立项、成果、专利、发明等的新颖性、先进性提供事实依据的一种信息咨询服务形式。”^[3]此定义突出了查新以事实为依据的原则,并指出查新服务的范围的广泛性,是一种公众服务。

2000年12月科技部发布的《科技查新规范》,对“查新”的定义作了原则性的规定:“查新是科技查新的简称,是指查新机构根据图书馆,如上海图书馆的“数字图书馆资源”、清华大学虚拟图书馆、中国数字图书馆等也储备了许多经济方面的资源。

参考文献

- 1 李玉萍. Internet上经济信息资源获取途径初探. 华南热带农业大学学报, 2004(6).
- 2 陈红梅, 牟平. 网上经济信息资源分布及检索策略研究. 情报科学, 2004(5).
- 3 曹志梅. 我国经济信息资源的网络分布. 现代情报, 2004(10).
- 4 杨艳红, 刘占岭. 网上体育信息的搜索与利用. 情报理论与实践, 2004(3).
- 5 明海, 李岩波. 我国经济信息网站现状分布. 图书馆建设, 2002(2).
- 6 陈光祚. 因特网信息资源深层开发与利用研究. 武汉: 武汉大学出版社, 2002.
- 7 詹仁峰. 对互联网经济信息资源利用问题的思考. 现代图书情报技术, 2002(1).

作者信息 徐汉荣, 女, 1967年生, 馆员, 供职于广州大学图书馆。邮编: 510440, 广东省广州市白云大道北云山居云溪街20号303房。

据查新委托人提供的需要查证其新颖性的科学技术内容,按照本规范操作,并作出结论。”^[4]该定义突出了查新双方即查新机构与查新委托人,突出了人在查新工作中的主体地位。2003年《科技查新规范》修订稿定义如下:“查新,就是科技查新的简称,是指查新机构根据查新委托人的要求,按照本规范,围绕项目科学技术要点,针对查新点,查证其新颖性的信息咨询服务工作。”^[5]这一定义在突出查新双方的基础上更加突出了查新的针对性,使查新的定义进一步完善和规范。

科技查新的定义及《管理办法》和《规范》的有关界定表明:科技查新具有如下特点:

(1)检索手段的多样化。科技查新是一项信息咨询服务工作,通过手工检索和计算机检索等手段来实现查证课题新颖性的目的。这就表明其检索手段的多样化,当前,计算机检索必须为主,手工检索为辅。

传统的手工检索具有计算机检索不可替代的作用,它的应用与否,直接影响到查新质量的高低。比如,一些汇编材料、专家通讯、博士论文、保密文献等一般未被收录到电子文献数据库中,或收录不全。此外,电子文献的回溯时间较短。如果只用计算机检索而舍弃手工检索,可能造成漏检,把老技术当作新技术。

随着计算机技术的普及,网络应用技术的发展,科技信息的膨胀,查新检索工作会越来越依赖网络,依靠计算机检索。计算机检索具有检索速度快、检索途径较多、查全率较高等优点。计算机检索是在手工检索、机械检索及光电检索基础上发展起来的,经历了单机检索、联机检索、网络检索几个阶段,并向着智能化的方向发展。不断增多的检索手段,越来越先进的检索工具,提高了查全率、查准率,保证了查新工作质量。

(2)服务范围的广泛性。服务范围包括服务的课题范围和对象范围。科技查新的课题范围概括起来有四类:A、科研类查新:分为立项查新、成果鉴定查新、申报奖励查新、实施奖励查新、实施中查新;B、产品类查新:分为查新技术产品认定查新、开发新产品查新、产品评优查新、申报免税查新、产品市场行情查新等;C、技术方法类查新:分为引进技术查新、技术攻关查新、制定标准查新、技术动态查新;D、专利类查新:分为申请专利查新、专利有效性查新、专利纠纷查新^[6]。

服务对象范围逐步扩大,除了政府部门、科研系统外,民间的科研开发、技术交易、入股等活动也逐渐利用查新来保障自己的利益。

(3)查新程序的合法性。科技查新工作是一项要求高、难度大、技术性很强的咨询服务工作,为了提高科技查新的质量,《科技查新规范》对查新程序作了原则性的规定,共分为九个环节:查新委托、查新受理、检索准备、选择检索工具、确定查新方法和途径、查找、完成查新报告、提高查新报告、文件归档。

查新人员必须严格按照查新程序实施各类课题查新,只有保证查新程序的合法性,才能保证查新结论的正确性和查新报告的权威性。

(4)查新结论的鉴证性。查新是文献检索和情报调研相结合的情报研究工作。它以文献为基础,以文献检索和情报调研为手段,以检出结果为依据,通过综合分析,对查新项目的新颖性进行情报学审查,写出有依据、有分析、有对比、有结论的查新报告。

2 科技查新的现实意义

科技查新工作是为科研立项、成果鉴定、专利申请等提供参考服务,是科研管理、经济管理中的决策科学化的一个支持系统,它的现实意义表现在四个方面。

2.1 为科研立项提供客观依据

著名美籍华裔物理学家杨振宁1997年在我国物理学会上提

到,目前我国的研究项目有40%与国外同行重复,而且另外的60%部分重复又在20%以上,科研中的重复研究是我国科技发展中的滞后因素,同时也造成大量的人力、物力、财力的浪费和损失。科研立项查新可以了解国内外有关科学技术的发展水平、研究开发方向、是否已研究开发或正在研究开发、研究开发的深度和广度等,以便避免重复立项和低水平立项研究。

2.2 为评价科技成果的价值提供客观依据

查新可以为科技成果的鉴定、评估、验收、转化和奖励等提供客观的文献依据,判明其技术价值,保证其科学性和可靠性,以避免成果评定失真、失准现象的发生。查新既调动了科技人员的积极性,又有利于成果的推广应用,也促进了科研管理工作的科学化、民主化和规范化。

2.3 为科研人员的项目研发提供文献信息

未进行查新前,相当一部分科研人员对本项目的技术信息情况了解不够全面。而查新机构拥有丰富的文献信息资源、完善的计算机检索系统、检索技巧非常熟练的查新人员,并能提供文献查找、原文索取等一条龙服务,科技查新可节约科研人员的时间。

2.4 为抵制不正之风提供强有力的手段

科技查新坚持独立、客观、公正原则,所有查新人员所从事的查新活动不受任何行政部门控制,也不受其他机关、企业、个人、查新委托人等的干预。同时,查新以公开发表的文献为基础,运用手工检索和计算机检索等手段,查出了委托项目相关的文献,查新报告中的任何分析、技术特点描述乃至每一个结论,都以客观存在的文献为依据,查新人员不作任何的主观推断和评述,并在附件上附上密切相关文献的原文。这样评审专家和管理人员对立项成果鉴定、报奖等做出的评议有了可靠的依据,有力地抑制了各种不正之风。

3 科技查新的基本流程

根据《科技查新规范》的有关规定,可将查新工作的基本流程概括为以下六个步骤。

(1)查新委托。查新委托是科技查新的第一个基本步骤,它要求查新委托人依据《科技查新机构管理办法》和《科技查新规范》的有关要求,自我判断待查新项目是否属于查新范围,然后填写查新项目委托单,内容包括查新目的、查新点与查新要求、查新项目的科学技术要点、参考文献等,并向查新机构提交相关的技术资料。

(2)查新受理。这一步要求查新机构根据以上两个文件的有关规定,判断查新项目是否属于本查新机构承担的受理范围,确定查新人员,审查提交的材料是否存在缺陷,判断查新委托人提交的资料内容是否真实准确。若接受委托,则按照科技查新规范有关查新合同的要求与查新委托人签订查新合同,并收取预付款。

(3)实施检索。实施检索是科技查新中的一个重要环节,检索质量的高低,直接影响科技查新的结果。这个环节又可分为五个阶段。

A、准备阶段。这一阶段要求查新员对查新课题充分做好检索前的准备工作,了解项目背景,明确查新目的和检索目标,制定检索策略,做到心中有数。避免盲目检索,了解查新项目的相关常识,明确其在本专业领域内的分类和位置,熟悉其相关术语的确切含意,对于实施检索是非常必要的。

B、初检阶段。初检的目的是以反映项目新颖点的若干检索词为入口,通过反复尝试,筛选出最佳的关键词及其组配方式,并摸索检索所选用的英文关键词及其组配是否得当。初检的方式:机检,先国内后国外,先通用型数据库,后专业数据库。手检,先百科全书、手册,后文摘等。对于专利,宜先通过关键词从中国专利中初步查到相关专利技术后,从中确定其专利分类号。

“CALIS 馆际互借与文献传递服务网”的实践与思考

吕晓妍 陆永兵

摘 要 “CALIS 馆际互借与文献传递服务网”启动大会的召开,标志着高校图书馆馆际互借与文献传递工作迈向一个新的台阶。结合服务实践,分析了加入该网后图书馆文献传递工作所发生的若干新的变化以及由此引发的一些思考。

关键词 CALIS 馆际互借 文献传递 服务网络

中图分类号 G252.4

Practice and Thoughts for CALIS ILL/DD Service Network

lv Xiaoyan and lu Yongbing

Abstract The startup meeting of CALIS ILL/DD Service Network was hold in Library of Beijing University on June 21, 2004, which showed that the development of ILL/DD service in high schools had entered into a new stage. The author analyzes some new changes after the entrance to the CALIS ILL/DD Service Network, and explains some considerations.

Keywords CALIS, Interlibrary Loan, Document Delivery, Service Network

Class Number G252.4

1 前言

为了进一步推动高校开展馆际互借与文献传递工作,更好地为读者提供文献传递服务,CALIS 管理中心建立了“CALIS 馆际互借与文献传递服务网”,简称“CALIS 文献传递网”或“文献传递

C、扩检阶段。在初检确定检索途径的基础上,逐一检索专业数据库以及相关数据库,在一般情况下,从不同数据库中检出的文献应该出现较多交叉重复,但必须考虑到不同数据库的用词习惯往往不尽一致,因此当发现检索结果出现异常时,应及时更换检索路径。

D、补充检索。在以机检为主的查新检索中,即使已经检出较多的相关文献,有时仍有必要进行补充检索。由于回溯时间较短,数据库需以手检追溯补充;由于报道时差,需要手检补充现刊资料;由于内容有限,需要手检相关产品手册加以补充,或借助于搜索引擎进行网络搜寻。

E、难点处理。当查到的相关文献很少,或已查到的文献与查新点可比性不强时,需重新进行检索定位,调整检索策略,扩充检索词范围,改用上位检索,咨询有关专家,查出相关文献过少的原因。

(4)撰写查新报告。查新报告是查新咨询工作的最终体现,应该完整反映查新工作的步骤和内容,供有关人员审查评议。

查新员对检索所得到的文献,根据查新项目的科学技术要点,分为密切相关文献和一般相关文献,并将相关文献与查新项目的科学技术要点进行比较,确定查新项目的新颖性,草拟查新报告。

撰写查新报告应当注意以下几个问题。第一,查新报告必须采用科技部规定的统一格式,内容须符合查新合同的要求。查新报告的基本内容如下:(1)封面(报告编号、项目名称、委托日期、查新机构、完成日期);(2)查新项目名称(中英文)、查新机构的名称及联系方式;(3)查新目的、查新项目的科学技术要点、查新点与查新要求、文献检索范围及检索策略、检索结果、查新结论、查新员和审核员的声明、附件清单、备注等。第二,查新报告应采用描述性写法,使用规范化术语,文字、符号、计量单位应当符合国家现行标准和规范要求,不得使用含义不清、模棱两可的词语,应当包含足够的信息,使查新报告的使用者能够正确理解。第三,查新报告中任何分析、科学技术特点描述和结论,都应当以客观事

实和文献为依据,摒弃个人偏见。

(5)审核查新报告。查新员完成查新工作后,应将全部材料(委托单、合同、检索结果、报告初稿等)交给审核员做最终审查。审核员负责审查查新程序是否规范,查新员确定的检索工具书、数据库是否合适,选择的检索词及分类栏目是否恰当,检出的文献是否为同类研究文献以及可比文献是否恰当,查新员收集的相关文献是否齐全,对提出的文献判读是否正确,查新结论是否客观和准确,查新报告是否规范,并向查新员提出审查意见。审核合格后,签字并加盖“科技查新专章”。

(6)出具查新报告。查新机构按照查新合同规定的时间、方式和份数向查新委托人提交查新报告及其附件。查新员按照档案管理部门的要求及时将查新项目资料、查新合同、查新报告及其附件、查新咨询专家的意见、查新员和审核员的工作记录、用户反馈意见表等存档,并及时将查新报告登录到国家查新工作数据库。

科技查新的每个步骤都非常重要,会直接影响科技查新的质量。查新人员必须认真对待,容不得半点马虎,并在实践中认真总结经验,吸取教训,不断提高自己的业务素质,从而保证查新工作顺利进展,确保查新质量稳步提高。

参考文献

- 1,2,3 <http://www.cutt.edu.cn/Chaxin/ChaxinKnowledgeDetail.php3?Id=2, 2005-07-17>.
- 4 谢新洲等.科技查新手册.北京:科学技术文献出版社,2004.531.
- 5 《科技查新规范》修订说明,2003.
- 6 廖希明.科技查新咨询工作综述.情报探索,2003,85(1):2.

作者信息 肖雪珍,女,1972年生,法学硕士,馆员,供职于中南大学图书馆,发表论文十来篇。邮编:410083,湖南省长沙市。