

拟写科技查新报告中检索结果的精细化研究

刘琼 田稷 缪家鼎

(浙江大学, 杭州 310027)

〔摘要〕 本文参照《文后参考文献著录规则》的标准, 结合查新工作的实际, 对科技查新报告中检索结果的文献著录格式和内容的拟写进行了精细化地研究和讨论, 并给出了各种类型文献的著录示范。

〔关键词〕 科技查新; 检索结果; 著录

〔Abstract〕 According to the standard of 《Rules for content, form and structure of bibliographic reference》(GB/T 7714-2005), and by the practice of novelty search, the paper gives detailed discussion of the bibliographical reference of retrieval results. It also gives examples of various kinds of literature.

〔Key words〕 novelty search; retrieval results; bibliographic reference

〔中图分类号〕 G255 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1008-0821 (2007) 06-0178-03

1 总体考虑

科技查新报告面向的是工程技术人员、科研人员、老师、科研管理人员及评审专家等, 科技查新报告和检索结果的拟写应尽可能符合他们的阅读、写作习惯, 使他们易于读懂、读通, 并能依据提供的客观检索结果从逻辑推理上认同我们的分析、比较和最后的查新结论。

《文后参考文献著录规则》标准适用于著者和编辑著录的文献参考文献, 普遍地为读者所接受, 是我们著录科技查新检索结果的基础; 同时也需考虑科技查新工作在比较分析时需要的重要数据, 加以充实。其中主要有:

1.1 作者单位

科技或产品项目的研究往往集中在多个学校、科研单位或更多的工厂开发部门中, 作者有的比较稳定, 而有的流动性则很强, 如研究生、初涉足产品开发的工程技术人员、研究人员等, 只看作者姓名往往看不出其相关性, 再联系作者单位就不一样了。而查新报告的用户和使用者对科技查新结果中文献的作者单位是很关心、很感兴趣的, 这是因为很多科研成果归属于单位, 特别是专利、鉴定成果等等, 是科研人员完成本单位的科研任务、或者利用单位的物质技术条件完成的, 从作者单位的信息中, 一方面可以分析出有哪些科研机构在从事相关的研究, 另一方面也可以了解因作者的单位流动、有的作者将原单位的成果作为现单位的成果进行发表、或有的作者将所有权属于单位的职务发明自己申请专利的情况。为此我们在论文、专利、成果等文献的作者、发明人、项目责任人后尽可能注出其所在单位, 这不仅便于分析比较, 也体现了查新报告的公正、严密性。

1.2 时间

例如对专利的著录, 《文后参考文献著录规则》仅著录专利号和公告日期或公开日期, 而在查新比较分析时, 特别重要的是申报专利的日期, 其次才是审定或公告日期。

此外, 专利的优先权也是判断申请日的关键时间, 对于本国优先权和外国优先权, 都可以享有相同主题 12 个月的优先权, 以本国或外国第一次提出申请之日为申请日。因此我们著录专利时要写明申请号、申请日期、专利号、审定或公告日期、有优先权的要注明优先权的日期和国别。又如科技成果, 一般仅著录项目编号和公布日期, 实际上公布日期和鉴定日期往往相差几年甚至有 4~5 年的, 因此需补充鉴定日期、鉴定单位等。所以我们强调对关键日期, 如鉴定日期、申报日期、访问日期、发表日期的著录。对于网络文献和网络信息, 访问时间的标注是非常重要的, 由于网页的动态性, 很有可能在撰写检索结果时存在的网页过了一段时间以后就不存在了, 或者该网页的内容发生了改变, 为了确保查新报告的科学、严谨, 写明网络文献和网络信息的访问时间是必要的。

1.3 数据

在科技查新中, 通常会遇到很多数据, 如纯度、精度、效率、产出、重量、体积等, 用它们来反映成果的水平, 因此, 需要极端重视著录相关数据, 为分析比较创造条件。在与查新点的相关数据进行分析比较的时候, 要换算成相同的单位, 以方便对比, 当然, 我们不能随意更改原始文献的数据, 要用括号注明是经换算后的数据。

1.4 级别

对国内学位论文我们区分硕士论文和博士论文两种以代替学位论文, 因为两者的研究深度差异较大。成果的鉴定部门属国家级、省级、校级或工厂级的, 也往往能反映成果的水平, 因此也应重视鉴定部门的著录。

1.5 其他

对于一些特殊类型的文献, 要补充著录查新所需要的信息。例如, 专利类型分为发明、实用新型和外观设计, 实用新型的公开并不需要实质审查, 所以其技术的新颖性还需查证; 而发明专利必须经实质审查后才能公开, 其技

收稿日期: 2007-02-01

作者简介: 刘琼 (1973—), 女, 毕业于浙江大学, 硕士, 浙江大学图书馆馆员, 研究方向: 图书馆学、信息技术, 发表图书馆情报学论文近二十篇。

田稷 (1968—), 女, 毕业于浙江大学, 硕士, 浙江大学图书馆副研究馆员, 研究方向: 图书馆学、信息技术, 发表图书馆情报学论文近二十篇。

缪家鼎 (1933—), 男, 浙江大学教授, 发表图书馆情报学等方面论文近百篇。



术的新颖性已经经过查证。从专利的审批历史可看出该专利的法律状态和应用情况，专利的撤消或因费用终止，一般来说，该专利未得到应用，任何人将可无偿使用其技术。再如学位论文，著录时一般只写出作者，而我们认为指导教师的著录是很重要的。由于导师提供研究经费、技术指导，也可能是相关项目的承担者，因此导师如为查新项目组成员，我们视受其指导的研究生所写的与查新项目有关的论文属查新项目组成员发表论文。

2 文献题录

采用《文后参考文献著录规则》国家标准的著录用标志符《.》、《:》、《,》、《;》、《//》、《()》、《[]》、《/》的规定。

采用《文后参考文献著录规则》国家标准的著录用文字的规定，如英文文献示例中英文字母大小写，国家、会议、刊名、术语的缩写等。

日期如含年月日采用编码写法，用20061109表示2006年11月9日。

重视网络信息和网络文献的检索，并参照上述标准著录。

对论文多作者的著录，3名之内原则上全录，3名以上的加等字，但涉及查新项目组成员和单位的一定要具体列出。

在文献排序时，文献和网络信息原则上分开排列，并按相关性和重要性顺序排列。相关性越密切、重要性大的放在前面。同一单位发表的文献尽可能放在一起，单独或合起来写文摘。

在研究上述标准和它的示例后，结合科技查新要求，参照历来查新报告文档拟写示例的初稿，通过全体查新人员的讨论，最后采用表1的示例。

表1 科技查新报告中检索结果著录示例

文献类型	示 例
期刊论文	[1] 武光海(国家海洋局第二海洋研究所),周怀阳(中科院广州地球化学研究所),凌洪飞(内生金属矿床成矿机械研究国家重点实验室)等.富钴结壳中的磷酸盐岩及其环境指示意义.矿物学报,2005,25(1):39-44. [2] G.M. MCMURTY (Department of Oceanography, School of Ocean and Earth Science and Technology, University of Hawaii), D.L.VONDER HAAR, A. EISENHAUR, et, al. Cenozoic accumulation history of a Pacific ferromanganese crust. Earth and planetary Science Letters, 1994, 125 (1-4): 105-118.
会议论文	[1] 金中仁, 宓永迪(浙江大学图书馆). 基于信息化、数字化建设的冷思考.《以人为本,服务创新》——2005中国图书馆年会论文集,北京图书馆出版社,2005:246-251. [2] CANERON L, MACEYKA TD (Sundstranol Fluid Handling, Arraoa, CO, USA). Using inducers to improve high-speed pump performance. Plant Engineering (Barrington, Illiours), Feb 27, 1986, 40 (4): 41-43. [3] FUJII AKIRA, HORIGUCHI H, et al (Osaka University Graduate School of Engineering Science, Toyonaka Osaka, Japan). Suppression of cavitation in stabilities by jet injection at inducer inlet. 2005ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting, Houston TX, United States, 20050619-20050623.
学位论文	[1] 郑伯川. 基于内容的3D模型检索技术研究[硕士论文]. 导师姓名: 叶修梓, 张三元. 授予单位: 浙江大学. 授予时间: 20040201. [2] HADDADIN, MICHAEL M. The marriage of CAD/CAM/CAE/PDM tools [D]. Adviser: ESTANDIARI, RAMIN. School: California State University, Long Beach. Date: 2001.
专 利	[1] 浙江大学(中国). 比例电磁铁式单级伺服/比例流量阀. 发明人: 张光琼. 申请号: 89207945.2. 申请日期: 1989.05.27. 审定公告号: CN2052836. 审定公告日: 1990.02.14. 审批历史: 1993年4月21日因费用终止日. [2] 德马格艾戈泰克有限公司(德国). 具有可加装的注射单元的注塑机及用于这种注塑机的加装模件. 发明人: J·塞德尔, W·格勒奇, R·布拉达等. 申请号: 200510129175.3, 申请日期: 2005.10.08, 审定公告号: CN1772456, 审定公告日: 2006.05.17, 优先权项: 2004.10.8 DE 102004049361.8. [3] Hitachi High - Technologies Corporation (Tokyo, JP). Gradient pump apparatus. Inventors: ITO, SHINYA (Hitachinaka, JP). United States Patent: 7141161. Appl. No.: 10/981, 493. Filed: November 5, 2004. [4] Eaton Corporation [US]. Variable displacement radial piston pump. Inventors: HANSEN, LOWELL DEAN (Brandon, MS). Publication number: EP1686263 A1. Publication date: 2006-08-02. Application number: EP20050027394 20051214. Priority number (s): US20040016127 20041217.
科技成果	[1] 朱祖超. 新型高效旋涡泵[成果]. 项目年度编号: 0400330092. 完成单位: 浙江大学. 鉴定日期: 20010526. 鉴定部门: 浙江省科学技术厅. 登记号: 2001076. 公布资料名称: 浙江省成果公报(2001年). 成果公布日期: 2001. [2] 山东省济宁市塑料机械厂. BMA-120L大型自动吹塑机[成果]. 项目年度编号: 62001489. 鉴定日期: 19951218. 鉴定部门: 山东省科委. 成果公布日期: 1999.

续表 1

文献类型	示 例
科技报告	[1] 肖学政. X 光照相最佳条件研究初步计算结果 [科技报告]. 成都: 中科院流体物理研究所, 1993. [2] DEWILDE MA (Army Ballistic Research Lab Aberdeen Proving Ground MD). Studies of powdered metal sintering and application to combustion diagnostics [Report]. AD - A172490, 1986.
报纸中析出文献	[1] 群芳. 英国曾试用太赫兹射线“剿灾”癌症. 科学时报 (20061116). [2] 朱小卫, 李小男. 我国第四代移动通讯实验系统通过现场验收. 科学时报 (20061110).
著作 (专著、教材、参考书、标准汇编等)	[1] 马景娣, 赵美娣, 郑江平等. 实用信息检索教程. 杭州: 浙江教育出版社, 2004. [2] 昂温 G, 昂温 PS. 外国出版史. 陈生铮译. 北京: 中国书籍出版社, 1988. [3] 中国力学学会. 第 3 届全国实验流体力学学术会议论文集. 天津: [出版社不详], 1999. [4] CRAWFORD W, GORMAN M. Future libraries, madness & reality. Chicago: American Library Association, 1995. [5] ROSENTHALL EM. Proceeding of the Fifth Mathematical Congress, University of Montreal, 1961. Toronto: University of Toronto Press, 1963.
著作中析出文献	[1] 国家标准局信息分类编码与研究所. GB/T2659 - 1968 世界各国和地区的名称代码 // 全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编: 3. 北京: 中国标准出版社, 1988: 59 - 92. [2] 李宁, 吴常信 (中国农业大学). 家养动物基因组与分子育种研究进展 // 中国科学院. 2005 高技术发展报告. 北京: 科学出版社, 2005: 90 - 95. [3] LIU QIONG, MA JING (Library of Zhejiang University). Open access to academic libraries. Universal digital // YUNHE PAN, et al. Libraries: Universal access to information. Hangzhou: Zhejiang university press, 2005: 310 - 306.
网络信息	[1] 杨子公司. PTA 项目. 访问时间: 20061110. http://www.ksb-cn.com/hydt/view.asp?id=5368 . [2] 芜湖猴王电焊条厂. J421 碳钢焊条. 访问时间: 20040510. http://www.kmkweld.com . [3] 意大利宝胜公司. 6600t 锁模力注塑机. 访问时间: 20061017. http://new.machine365.com/arts/0607221123892.html . [4] 香港宝源公司. 注塑机. 访问时间: 20061017. http://www.cuew.com/servlet/manageNews.showsubnews?id=409 .
网络文献	[1] CHRISTINE M. Plant physiology: plant biology in Genome Era. Science, 1998, 281: 331 - 332. 访问时间: 19990930. http://www.sciencemqg.org/cgi/collection/anatmorp . [2] METCALF S W (Division of Health Assessment and Consultation, USA). The Tort Hall air emission study // The International congress on Hazardous waste, Atlanta Marriott Hotel, Atlanta, Georgia, Georgia, June 5 - 8, 1995: impact on human and ecological health. 访问时间: 19980922. http://atsdr.atsdr.cdc.gov.8080/cong95.html . [3] TURCOTTED L. Fractals and chaos in geology and geophysics. New York: Cambridge University Press, 1992. 访问时间: 19980923. http://www.seg.org/reviews/mccorm30.html .

3 文摘的补充、修改

3.1 文摘或简介应着重表述研究的科技内容, 对原理、方法、技术、结构、工艺、算法、器件等的创新和研究结果, 可删去过度强调研究意义、成果价值的内容。

3.2 对学位论文、科技成果、专利的文摘或简介, 字数太多时, 可摘出描述研究的主要目标和内容, 再列出涉及查新点的内容、结论和相关数据。

3.3 如原文摘和简介写得好的可直接录入, 并补充从全文中摘出的涉及查新点的内容、结论和相关数据。

3.4 如果查新点需要进行数据或指标对比, 可在文摘简介中以图表的形式将数据列出, 这样可直观地进行对比。如果查新点涉及化学结构式, 可在文献对比中列出化学结构式进行比较。

总之, 文摘和简介要反映其研究的总体内容及涉及查新的内容和数据, 这样才能为查新点的分析比较提供客观的依据。

上述有关查新报告检索结果著录的规范化和文摘 (简介) 的修改补充的做法将有利于提高科技查新报告的质量, 我们拟在实施过程中定期总结经验加以修改、补充。

参 考 文 献

- [1] 谢新洲, 滕跃. 科技查新手册 [M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2004.
- [2] 马景娣, 刘琼, 缪家鼎. 查新报告格式规范化的实证分析——对《科技查新手册》中的 21 个报告案例的剖析 [J]. 图书情报工作, 2005, 49 (3): 87 - 90.
- [3] 北京大学信息管理系, 中国科学文献情报中心. GB/T7714 - 2005 文后参考文献著录规则 [M]. 北京: 中国标准出版社, 2005.
- [4] 段明莲. 我国新旧《文后参考文献著录规则》比较研究 [J]. 中国科技期刊研究, 2003, 14 (6): 603 - 633.