

图书查新的新颖性评价研究

朱玉奴

(浙江大学图书馆, 浙江杭州 310027)

摘要: 从查新用户(评价者和被评价者)视角出发,分别从理论、实践和技术3个层面对图书查新的新颖性问题进行研究,以期为图书查新的发展及其在科研评价中的应用提供参考。首先基于图书评价文献的挖掘分析和现有科技查新规范定义,构建图书查新的新颖性认知框架;然后通过图书查新实际案例研究,检验认知框架的有效性,提出图书查新的新颖性类型;最后基于上述新颖性认知框架,探讨图书查新的关键技术和难点解决方案。

关键词: 用户; 图书查新; 新颖性; 认知框架; 科研评价

DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2023.03.006

CSTR: 15994.14.issn.1674.1544.2023.03.006

中图分类号: G252

文献标识码: A

Research on Novelty Evaluation of Book Novelty Search

ZHU Yunu

(Library of Zhejiang University, Hangzhou 310027)

Abstract: Starting from perspective of novelty search users (evaluators and evaluates), book novelty is studied from three aspects of theory, practice and technology, in order to provide reference for the development of book novelty search and its application in research evaluation. Firstly, based on the analysis of the literature of book evaluation and the existing standard definition of sci-tech novelty search, the novelty cognitive framework of book novelty search is constructed. Furthermore, through the actual case study of book novelty search, the effectiveness of the cognitive framework is tested, and the novelty types of book novelty search are proposed. Finally, based on the above novelty cognitive framework, the key technologies and difficult solutions of book novelty search are discussed.

Keywords: users, book novelty search, novelty, cognitive framework, research evaluation

0 引言

当前在学术研究和工作中图书查新很少受到关注。通过调研,笔者共搜索到4篇相关论文^[1-4],2001年1篇,2002年2篇,2013年1篇,主要针对医药卫生类专著查新实践中的一些问题,如对资源选择、检索策略、存在难点等进行探讨。在实际工作中,专门涉及图书查新的委托也较少,最为常见的是在成果查新中图书作为

科研成果的一部分有所涉及。但这是否意味着图书查新没有什么研究的价值和意义呢?笔者认为这个问题还有待商榷,理由有以下3点。

第一,图书查新的价值还有待进一步挖掘。“查新”是针对科学技术内容的新颖性评价进行的情报咨询服务,一般由具有查新资质的图书情报部门开展,在我国已有30多年的发展历程,在科研立项、成果鉴定、奖励申报等科研创新活动中已有广泛的应用实践^[5-6]。目前,在图书质

作者简介: 朱玉奴(1979—),女,硕士,浙江大学副研究馆员,研究方向为信息咨询。

收稿时间: 2022年11月25日。

量和价值评价中,图书新颖性(或创新性)是基础指标之一,在实际操作中主要由同行专家进行评价和把握,覆盖面小且主观性强。而“查新”是一种区别于普通文献检索和专家评审的文献鉴证工作,其利用文献检索和情报分析手段,以检出的文献为依据,对查新项目的新颖性作出结论,具有客观性、公正性和准确性的特点^[7]。因此,图书评价中如能科学地利用“查新”的方法和结果,对于丰富图书评价的方法和途径,无疑是一种有益的尝试。

第二,图书查新的需求还有待进一步激发。图书查新需求数量不多是有客观原因的。主要是图书自身的特点和科研评价环境方面的原因。图书重在内容的系统、完整和全面,出版周期长,不如论文数量多、成效快,长期以来论文是科研评价的主要指标,难免对图书产生一定的影响。另外,用户对于图书查新认知上的局限也是原因之一。因为用户不知如何总结图书的创新价值,对于是否需要进行查新存在疑虑,从而影响了需求的表达,往往在查新委托时就不提及图书成果的存在。在“破五唯”的科研评价改革大背景下,图书作为重要的科研成果形式之一,必定会受到重视。因此,图书查新需求不是存不存在的问题,而是如何挖掘和激发的问题。

第三,图书查新的方法还有待进一步研究。图书特有的内容和形式上的特点,使图书查新存在一定的特殊性,如文献资源的选择、查新点的提炼、新颖性的判断、查新报告的撰写等,需要在当前科技查新常用方法的基础上进行改进和创新。有些查新机构在接到用户的图书查新咨询时,可能会因为不知如何处理就直接拒绝了,这种状况给用户需求的满足造成了一定的困难,影响了图书查新业务的发展,更别说其价值的发挥了。因此,开展图书查新研究,建立一套可行的实际操作方案,是实现图书查新的用户需求挖掘和服务价值体现的基础。

综上所述,无论从科研评价改革的发展趋势还是从科技查新服务的拓展优化来看,图书查新均是一个兼具学术和应用价值的研究主题。通

过图书查新的深入研究,不仅可以完善科技查新服务理论和方法,为图书查新的应用和推广打下基础,而且可以拓展图书这种特有形式成果的评价方式和途径,有利于改善“唯论文”的科研评价现状。然而如前所述,无论是查新用户还是查新机构,在图书查新认知上的缺陷对图书查新的需求和发展产生了较大的负面影响。同时,现有研究侧重于从图书成果自身的特殊性出发对专著查新实践经验进行总结,认为查新仅起到作为有关部门评审的“一般性参考”的作用^[1-3]。用户研究是服务发展的基础,对于查新服务亦是如此。因此,本文拟以用户为切入点开展图书查新研究,以期提高对图书查新认识的全面性和准确性,为图书查新的科学合理应用提供有益参考。

1 研究思路与方法

新颖性概念是科技查新理论和应用的基础问题。但对于图书查新而言,新颖性的把握是实际工作中的一个难点。周永红等^[2-3]提出专著类项目查新可从学术内容和出版特点两个方面进行。从图书的学术内容和出版特点来看,新颖性的具体体现有哪些?如何进行判断?图书新颖性评价的要求是什么?查新工作能否满足图书新颖性评价要求?查新工作该如何满足图书新颖性评价要求?为了回答这些问题,本文将从理论、实践和技术3个层面进行探讨。

(1) 基于评价者视角的图书查新新颖性认知研究。查新中对新颖性内容的查证结果只有经过评价者的专业解读才能在评价中发挥作用,因此评价者对图书新颖性的评价标准对于图书查新新颖性问题研究具有重要的指导意义。本文通过文献调研方法,梳理分析图书评价领域中新颖性评价相关内容,包括评价对象、评价指标名称、评价指标含义等,归纳总结评价者对图书新颖性的定义和评价指标,从而确定图书查新新颖性的具体表现及其内涵,继而构建图书查新的新颖性认知框架。

(2) 基于被评价者视角的图书查新新颖性类型研究。上述图书查新的认知框架是否可行和有

效需要实践的检验。为此，本文选取笔者近10年完成的10个图书查新实际案例开展研究，首先利用查新委托书及其相关研究资料分析被评价者（查新委托人）对图书新颖性的自评结果，再结合查新报告剖析自评结果和查新结果之间的契合度和差异性，从而提出图书查新的新颖性类型，同时剖析在图书查新实践中针对不同新颖性类型课题的处理方式及存在问题。

（3）图书查新技术研究。图书查新的应用和推广离不开一套科学规范的方法和工作流程，其中必须对图书查新实际操作中的关键技术环节和难点问题进行研究并提出可行性方案。结合上述理论和实践研究结果，本文针对图书查新中的查新点确定、信息资源选择以及查新报告撰写3个方面进行重点研究，包括绘制查新点提炼的基本流程图，提出文献信息资源选择建议，列举查新报告撰写方式等。

2 研究结果与讨论

2.1 图书查新的新颖性概念与认知框架

图书查新的基础理论关键要解决的是“图

书查新”的概念问题。针对图书的新颖性开展客观、公正、准确的文献评价是图书查新的根本要义。分析现有科技查新规范文件^[8-9]对“查新”、“新颖性”以及“查新点”等基本术语的定义（表1）。由此可见，查新项目的新颖性主要体现在查新点描述的科学技术要点中，需结合查新时间、文献发表时间和文献范围对新颖性进行判断。

在图书评价相关研究文献中，笔者发现专门涉及“新颖性”评价指标的研究很少，更多的是与新颖性密切相关的一些指标，包括创新性、创造性、首创性、开拓性、时代性、先进性、独创性、原创性、创新层次、创新力等，这些指标不仅包含了“新颖性”，而且体现了新颖性的程度区别。在已有研究中，有的文献只是简单提及了新颖性等相关指标评价的必要性和重要性，对指标内涵并没有具体解释，而有的文献进行了论述和说明，但深浅详略不一。经分析和筛选，本文最终选择10篇研究文献（表2）进行分析。表2中的文献按照发表时间先后排列。

根据表2的分析结果，图书评价中有关新颖

表1 科技查新规范中的基本术语

基本术语	科技查新领域规范	
	《科技查新规范》	《科技查新技术规范》（GB/T 32003-2015）
查新	查新机构根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	以反映查新项目主体内容的查新点为依据，以计算机检索为主要手段，以获取密切相关文献为检索目标，运用综合分析和对比方法，对查新项目的新颖性作出文献评价的情报咨询服务
查新点	需要查证的内容要点	需要查证的查新项目的科学技术要点，能够体现查新项目新颖性和技术进步的技术特征点
新颖性	查新委托日以前查新项目的科学技术内容部分或者全部没有在国内外出版物上公开发表过	查新委托日或指定日以前查新项目的查新点没有在国内或国外公开出版物上发表过

表2 图书新颖性评价相关研究内容汇总

序号	评价对象	指标名称	指标含义	参考文献
1	图书	创造性	根据所含新信息量从小到大的顺序，划分为3类（即多层次的创造性）：（1）提出或发现个别的、具体的新观点、新材料；（2）提出新的理论框架，创立新理论体系，或从新的角度看旧的理论，改变旧理论体系与学科结构；（3）创立新的研究方法，或移植新方法，从而确立新的研究方向或路线。	文献[10]
2	图书	时代性、开拓性、先进性	选题时代性，即紧扣时代的脉搏，提出或回答时代迫切需要解决的重大课题，反映当代新科学、新技术、新观念、新知识。选题开拓性，指选题有独创精神。内容先进性，指图书内容新颖，能反映此学科的最新成就，推动社会或学术的发展。	文献[11]

表2 图书新颖性评价相关研究内容汇总(续)

序号	评价对象	指标名称	指标含义	参考文献
3	科技著作(科技图书),包括:科技专著类、科技教材类、科普图书类	独创性、先进性、系统性、新颖性	著作水平主要指:(1)选题内容独创性,指新题材创作思路及创作水平;(2)科技内容先进性,指先进水平及新进展;(3)知识内容系统性,指对科技知识积累应形成体系,即系统、完整、准确;(4)出版形式新颖性,指整体结构、撰写方法及设计水平。	文献[12]
4	图书	社会效益	社会效益是图书中之思想内容现实化程度的大小的量度,或者说思想所实现社会功能的大小的量度。图书中的思想指新思想(包括新的学术观点及其证明),即未为前人所述及的独到见解。	文献[13]
5	科技著作,分为:学术著作类、技术著作类、科技工具书类、科技教材类、科普图书类	创造性、先进性、科学性	学术著作创造性是指选题的独创性和创立新学科;先进性是指科技知识具有先进水平,科技内容反映最新进展。技术著作创造性是指选题独创和技术创新情况;先进性是指科学技术具有先进水平和反映最新进展。科技工具书创造性是指选题独创、题材新颖;先进性是指科技知识具有先进水平,科技内容反映最新进展。科技教材创造性是指选题的独创性和科技内容、体系有新突破;先进性是指反映科技教学新成果及与同类教材比较的先进性。 以上类别图书的科学性指理论、概念、定义正确和科技知识内容形成体系(系统、完整、准确);图书质量中涉及出版形式新颖(整体结构、撰写方法及设计水平)。 科普图书创造性是指选题独创(原创性)、题材新颖、思想性强;先进性是指反映最新科技内容和与同类书比较具有先进性;科学性是指科学内容真实、正确,具有全面和发展的观点及程度;图书质量中涉及出版形式新颖。 以上各种指标均有程度上的区分。	文献[14]
6	图书	创新性	创新性具体表现在:(1)图书选题类型分为原创型、模仿型、恶性跟风型(低层次重复和侵权);(2)图书精神文化内涵构成要素包括观点(思想)、材料(题材)、研究(创作)方法;(3)图书内在形式包括体例(体裁)、结构(情节)、表达方式(行文风格)。 通过对以上不同类型或不同创新等级赋予不同数值实现创新性量化。	文献[15]
7	科普图书	原创性、创新性	原创性作品是相对于翻译引进、改编以及编著作品而言的,强调作品的创新元素。创新性指标反映的是图文内容和形式具有一定的突破和创新。	文献[16]
8	科技图书	创新性	创新的类型分为内容和形式。内容的创新有:展示新的研究成果,介绍新的技术,发表新的理念,提出新的理论。形式的创新有:以新颖的方式组织图书内容(如图表形式代替文字),方便读者查阅(如利用数字化检索和查阅),提高读者学习效率(如加强交流互动)。 创新的程度有大有小,只要是在原有的知识体系上有提高和突破,即具有创新性。图书创新的程度依赖于不同的读者和功能的定位。	文献[17]
9	哲学社会科学学术图书	创新层次	创新层次可以根据成果是否具有唯一性、新颖性、正面引证数量等划分,也可以选择一些适用的科学计量指标作为评价的辅助手段,如引文分析、基金资助情况统计。	文献[18]
10	人文社科学术图书、学术著作、学术专著	创新性、创新层次、创新力	学术图书内容涉及某学科或某专业领域,具有一定创新性。学术著作以问题或专题为中心,具有创新性和逻辑性。学术专著对某一学科、领域、专题进行较为集中、系统、全面、深入的论述。学术专著的创新层次比学术著作高,一般具有原创性,而学术著作中较多属集成创新或应用创新。 图书的创新力主要体现在选题、方法、观点、资料数据、论证、结果与结论新颖性。	文献[19]

性的具体表现是多样化的,概括来讲主要有内容和形式两个方面。图书内容涉及选题、题材、主题、观点、思想、见解、理论、知识、方法、技术、资料、数据、论证、结果、结论等方面的创

新；图书形式涉及整体结构、组织方式、体例、体裁、撰写方法、表达方式、行文风格、技术手段应用等方面的创新。

结合表 1 中现有科技查新规范对新颖性的定义，笔者认为可以通过图书内容、图书形式以及时间三维框架（图 1）来认识图书查新的“新颖性”问题。为了增强此认知框架在图书查新时

的可操作性，查新人员可以借鉴上述图书评价中关于图书内容和形式新颖性的具体表现，时间维度则可以结合图书出版时间、查新时间等进行考虑。

2.2 图书查新的新颖性类型以及实践体会

本文研究的案例相关信息见表 3，顺序按查新时间先后排列。为了保护委托人隐私和查新项目

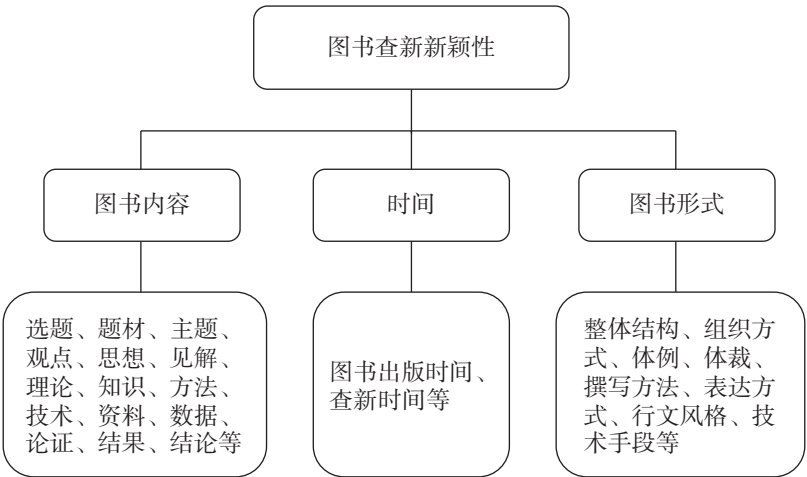


图 1 图书查新的新颖性认知框架及其具体表现

表 3 图书查新案例相关信息汇总

序号	案例描述	查新目的	图书完成及出版状态	自评结果	查新结果
1	深海工程技术手册	科研成果鉴定	已完成，未出版	查证国内外有没有相同主题的手册	已见相同主题的外文图书（包括手册）以及中文图书，但具体内容编排有差别，部分外文手册因无法获取具体内容信息而无法进行比对
2	流行病诊疗教材	奖励申报	已出版	查证有没有包含某种新型流行病内容的教材	已见部分章节简要介绍该新型流行病及其护理的图书，但未见对该流行病的病原学、流行病学、临床表现、实验室检查、诊断及分类、并发症、治疗及预防等方面进行系统描述的图书
3	医疗技术临床应用专著	奖励申报	已出版	查证是不是我国关于某医疗技术及临床应用的首部专著	已见较多有关该医疗技术及临床应用的文献报道（包括图书），其中已见图书中仅部分章节涉及相关内容。未见有关与查新项目内容和编排结构相同的图书
4	司法工作培训指导手册	科研成果鉴定	已完成，未出版	查证有没有针对某个地区的某项司法工作的案例研究	已见有关该项司法工作的典型案例研究及其针对性法律指导与建议的文献报道（包括图书），但未见针对该地区的该项司法工作案例研究，并编制相关培训指导手册的文献报道
5	能源设备控制理论与方法专著	奖励申报	已出版	（1）查证是不是国内首次对某能源设备控制理论和方法进行系统阐述；（2）针对设备稳定性问题，提出并验证了相应的控制方法	（1）已见有关该能源设备控制理论和方法的中文图书，但涉及内容和结构与查新项目不同；（2）经初步查询，委托人所提的技术为相关领域常见技术，因此最终报告中未将其作为查新点进行查证

表 3 图书查新案例相关信息汇总（续）

序号	案例描述	查新目的	图书完成及出版状态	自评结果	查新结果
6	电子系统与 设计教材	科研成果 鉴定	已完成， 未出版	查证有没有从系统到器件 的编排结构的相关电子系 统教材	已见类似编排结构或者相反编排结构的相关电子 系统图书，但内容没有完整涉及此查新项目中所 述的 4 种电子系统
7	政治思想研 究专著	奖励申报	已出版	查证有没有针对某一专题 政治思想进行系统研究的 文献报道，包括从新角度 研究其形成脉络，对思想 观点提出新的概括，将思 想精神与工作实践相结合 等	已见有关该专题思想内涵、发展历程以及实践应 用等的文献报道，以及有关对该专题思想进行汇 编或摘录的图书。未见对该专题思想观点提出新 的概括的文献报道，也未见如此查新项目所述对 该专题思想进行系统研究的图书
8	经济制度理 论与实务著 作	科研成果 鉴定	已完成， 未出版	查证有没有对某一经济制 度从理论方面进行宏观和 微观的阐释，从实务方面 为企业提供实际操作方法	（1）已见有关介绍新的相关经济制度 1 和经济制 度 2 的网络信息报道，但未见有关内容包含经济 制度 1 和经济制度 2 的图书。（2）已见有关对该 经济制度中各项规则的理论与实际操作方法进行 分别探讨的文献报道，但未见对该经济制度中各 项规则的理论与实际操作方法进行对比研究的文 献报道
9	材料合成技 术与应用专 著	科研成果 鉴定	已出版	查证该著作是我国第一本 关于某材料合成技术的专 著	已见内容与此查新项目类似且出版时间早于该著 作的外文图书，已见有关内容包含采用此查新项 目所述的一种技术或几种技术合成这种材料及其 结构、性能和应用的中文图书，其中有 1 本中文 图书出版时间早于此著作，但内容主要涉及这种 材料的合成原理及性能。未见其他时间早于此著 作且内容涉及这种材料的合成技术、性能及应用的 中文图书
10	中医古方整 理研究	科研立项 申报	未完成	查证有没有全面地对某一 疾病的中医古方加以挖掘 与整理的文献报道	已见有关按此疾病的不同症状对 × × × 种中医古 方进行收集整理的图书，另见介绍此疾病中某一小 类的中医古方或者某种古书中有关此疾病的中药方 剂的文献报道。未见对上自 × × 下迄 × × 的此疾 病的中医古方进行全面挖掘与整理的文献报道

目信息，本文隐去了原始案例中的具体主题、技术等信息，同时在保证案例特点及其代表性的基础上，简要描述了案例中涉及的委托人自评结果和查新结果。总的来看，这些案例覆盖范围较为广泛，查新用户来自高校、科研院所、政府部门、事业单位等，图书类型有专著、教材、手册、古文整理等，图书内容涉及理论知识、技术应用、案例分析、工作实践等。

从表 3 可见，除案例 7 外，其他 9 个案例均存在自评结果和查新结果存在差异的情况。经分析，委托人的自评结果和委托需求中存在的问题有：①重形式不重内容。委托人主要关注有没有相同主题的图书，是不是国内外最早的相关专

著，或者只注重内容编排结构上是否有创新，而对图书中涉及的新颖性内容没有进行很好的提炼，内容过大或过泛，缺乏深入和精准的描述。②重内容不重形式。委托人没有从图书这种成果形式的特殊性出发，忽略了图书内容具有的系统性和全面性特点，只将大的主题方向或书中部分内容（可能是常见技术）作为查新要求提出，未对图书所涉及的内容要点进行完整描述。究其原因，一是委托人对相同或类似领域和主题的图书信息掌握较少，以致对图书的创新之处无法进行准确判断，对图书的真实价值缺乏清晰的认识；二是委托人对图书查新认知不足，不知如何准确提炼并清楚描述查新点和查新要求。针对上述委

托人需求方面存在的问题,根据笔者的实践经验总结,查新人员往往需要根据委托人的原始需求进行初步的检索,然后建议和引导委托人对查新点和查新要求进行修改,修改可能是一次或多次,这是一个不断调整和完善的过程。

实践发现,图1三维框架中的图书内容、图书形式以及时间确实是体现查新项目新颖性的3个主要方面,但对于不同的查新项目,三者的权重还是有区别的。基于表3案例分析,图书查新的新颖性类型大体可以分为3种:①内容重于形式。所查证图书包含明显的创新性内容,如新理论、新思想、新观点、新数据、新方法、新技术、新进展、新应用等。在这种情况下,查新时不需要强调是否采用图书这种成果形式。如案例4、7、8、10中均有属于这种情况的查新要求。②内容与形式(或时间)并重。这种情况主要表现为已见相同或相似主题内容的图书,但在编排结构、撰写方式等形式上有差别,或者发表时间有先后,如案例1、3、5、9。③形式重于内容。所查图书包含的内容要点分别已见文献报道,但未以图书的形式发表,即把这些内容同时编入同一本图书中,与其他单篇相关文献相比更全面、更系统、更完整,如案例2、6、7、8。在针对上述3种情况的处理中,情况①在查新时处理方法与通常的查新处理方法类似,情况②和情况③在处理中主要的不足在于,对于图书中具体

内容要点的详细度和深度,即查到什么程度的把握上较难,因为图书包含内容较多,实践中一般以图书目录内容或图书简介作为查证要点进行,查证时也以图书文献检索为主,同时充分结合被评价者(查新委托人)的需求,在查新过程中始终保持与委托人的沟通,查新结论在所检出文献的基础上双方协商一致后确定。还需要注意的是,上述3种不同新颖性类型可能会同时出现在同一查新项目中,因此应针对实际情况进行具体分析和应用。

2.3 图书查新的关键技术及难点解决方案

新颖性判断是图书查新中的关键技术和难点问题,与查新点确定、文献信息资源选择以及查新报告撰写等工作环节均密切相关。针对这3个工作环节的研究结果分述如下。

2.3.1 查新点提炼流程

图2是结合图书查新的新颖性认知框架绘制得到,直观地呈现了从初拟查新点到确定查新点的过程。在整个流程中,图书内容新颖性判断是首要部分,也就是说在图书查新中需首先确定图书内容有无新颖性、哪些内容有新颖性,这是提炼查新点的第一步。如果图书内容有新颖性,则可以确定查新点;如果图书内容没有新颖性,则需进一步判断在时间或形式维度上是否具有新颖性;如果时间或形式上有新颖性,则可以确定查新点。如果还是没有新颖性,则需修改查新点并

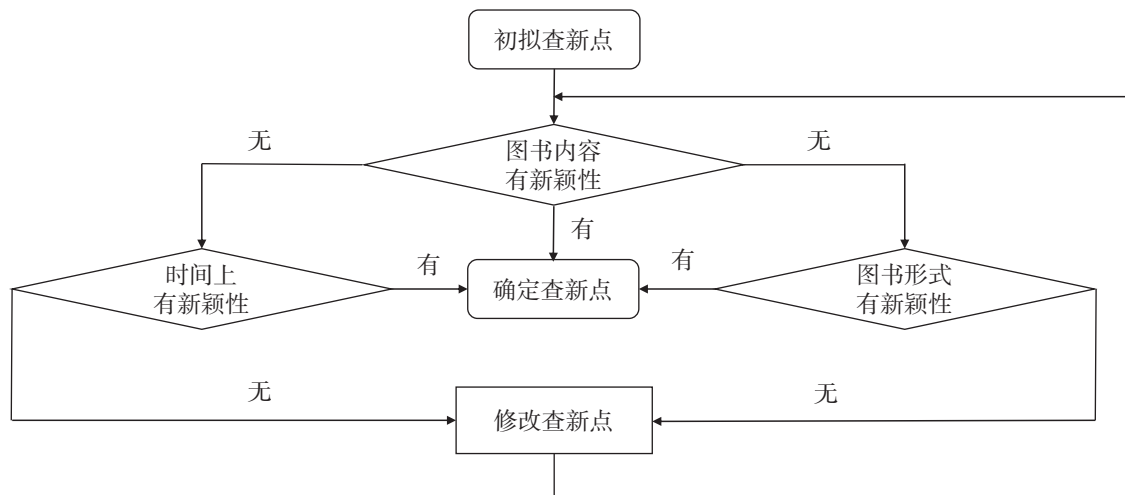


图2 基于新颖性认知框架的查新点提炼流程

开始一个新的新颖性判断循环。结合实践经验,在图书形式的新颖性判断中还可以分成两个步骤进行:第一步是判断文献类型的新颖性,第二步是判断图书形式的新颖性。即如果图书这种成果形式就具有新颖性,可以不需要再进一步判断,如果图书这种成果形式不具有新颖性,则需要再进一步对图书形式上的具体表现,如整体结构、组织方式、体例、体裁、撰写方法、表达方式、行文风格、技术手段应用等方面是否有新颖性进行判断。

2.3.2 文献信息资源选择

在图书查新中,对于不同维度的新颖性判断,文献信息资源的选择侧重点也不同,特别是在图书形式新颖性判断中,需要特别注意图书类文献信息资源的选择。结合笔者所在浙江大学图书馆购置资源以及查新实践经验,整理了可用于图书查新的图书类相关资源,如表4所示。

在图书查新实际操作中,建议在《科技查新技术规范》^[9]和《教育部科技查新工作站查新报告撰写规范》(2013年版)^[20]等规范指导下,根据查询需求对文献信息资源进行选择。

(1) 图书内容新颖性查询:原则上应全面查询所有文献类型的信息资源,包括图书和非图书资源,还应包括通用型数据库、学科型数据库以及综合性学术搜索引擎等。同时,为了进行新颖性内容的比对,需要综合考虑数据库对文献信息内容索引的深度及其相应的检索功能,重点选择文摘型乃至全文型数据库,以便获得足够用于比对的信息。

(2) 图书形式新颖性查询:原则上应侧重于全面查询图书文献信息资源,包括不同覆盖范围

和内容索引深度的各种图书文献信息数据库和检索平台,如馆藏书目系统、联合目录系统、电子图书数据库以及包含图书资源的通用型或学科型数据库、综合性学术搜索引擎,除了学术文献信息资源,有时还需要利用商业平台和公众网站。

2.3.3 查新报告撰写方式示例

在图书查新报告中,特别是在涉及图书形式新颖性查证时,除了上述的文献信息资源部分,对查新报告中的项目科学技术要点部分、检索结果、查新结论都需要有相应的描述和说明。

在项目科学技术要点部分,建议写明图书成果形式及其出版状态,而且对于已出版图书是查证对象的,建议写明书名、作者、出版社、出版时间(或版次)等出版信息,且还须有图书内容信息的描述。如“针对××××的发展现状,此查新项目拟编写关于××××的教材,具体内容包括:××××”;“《××××》由此查新项目负责人××××主编,××××年由××××出版社出版,该书分为××××章,具体目录为:××××”;“此查新项目组基于××××研究,××××年撰写了《××××》(图书出版信息),此图书主要内容包括:××××”。“作为此项目研究取得的重要成果,此项目组编著完成了《××××》(图书出版信息)一书,该书的体系结构为××××,该书的主要内容包括××××”。

在文献检索结果部分,对于检出的图书信息可单独进行列举和说明,如“利用检索策略××××,检索有关××××的图书信息,检索到相关图书信息××××条,(以及其他类型文献××××篇)”;“相关图书题录及内容简介

表4 图书类相关资源汇总

资源类型	资源名称
综合型数据库和检索平台	超星、方正Apabi、爱学术、易阅通、De Gruyter、EBSCO、Elsevier ScienceDirect、OSO、OVID、ProQuest EBC、Springer、Wiley、World Library、World Scientific等
学科型数据库和检索平台	ACS、ASCE、ASME、ASTM、CABI、Emerald、IEC、IOP、LWW、OECD、SIAM、SPIE、Taylor & Francis等
学术搜索引擎	求是学术搜索、百度学术搜索、读秀学术搜索等
书目系统	国家图书馆、NSTL、浙江大学馆藏目录系统、OCLC FirstSearch、WorldCat等
网站	百度、京东、淘宝等

如下: ××××”。因有些图书信息资源无法确定准确时间, 可以采用检索时间进行描述, 如“检索到相关图书信息 ×××× 条(检索时间: ×××× 年 ×× 月至 ×× 月)”。对于图书的内容信息应根据新颖性对比需要进行摘录, 可灵活利用图书的简介、摘要、序言、目录、全文等获取相关信息。

在查新结论部分, 对于图书内容有新颖性的报告, 可描述成: “已见有关 ×××× 的文献报道, 未见有关 ×××× 的文献报道”; “已见有关 ×××× 的图书, 如《××××》一书中涉及的内容包括 ××××, 但未涉及 ××××”。对于图书形式有新颖性的报告, 可参考的描述方式有: “已见较多有关 ×××× 的文献报道, 但未见有关对 ×××× 进行系统描述, 内容包括 ×××× 的图书”; “已见整书内容或书中部分章节涉及 ×××× 的图书, 具体内容包括 ×××× 等, 但未见与此查新项目组编著的内容和编排结构相同的图书”; “已见有关 ×××× 的图书及其他类型文献信息报道, 其中图书 1 内容涉及 ××××, 图书 2 内容涉及 ××××, 但未见有关对 ×××× 进行全面收集整理的图书”。

3 结语

本文从现有科技查新规范以及图书评价研究得到启示, 构建了图书查新的新颖性三维认知框架, 为图书查新建立了一定的理论基础。通过真实案例剖析, 验证了三维认知框架的有效性, 归纳了 3 种典型的新颖性类型。为了促进图书查新的应用实践, 针对查新点提炼、文献信息资源选择以及查新报告撰写等关键技术环节和难点问题提出了可参考的操作方案。总之, 本文基于用户研究对图书查新的理论和实践问题进行了较为全面的探讨, 研究结果可为查新从业人员和科研评价管理部门提供工作新思路。

参考文献

[1] 于挽平. 浅谈医药卫生科技成果报奖项目中专著类项目的查新检索[J]. 医学情报工作, 2001(1): 45-46.

[2] 周永红, 白朝晖. 医药卫生专著类项目的查新实践[J]. 中华医学图书情报杂志, 2002(3): 39-40.

[3] 周永红, 白朝晖. 医药卫生专著类科研成果项目查新的实践体会[J]. 中华医学科研管理杂志, 2002(1): 39-40.

[4] 刘珺, 刘延, 陈敏. 医药卫生专著和专利查新中的资源利用[J]. 中华医学图书情报杂志, 2013, 22(6): 76-78.

[5] 谢新洲, 周静. 新编科技查新手册[M]. 北京: 人民出版社, 2015: 9-20.

[6] 张群. 面向创新体系的科技及社科查新[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2013: 11-45.

[7] 来茂德, 马景娣. 医学研究必备手册: 文献与评价信息快速获取[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2007: 116-118.

[8] 中华人民共和国科学技术部. 科技查新规范: 国科发计字〔2000〕544号[Z]. 2000.

[9] 国家标准化管理委员会, 国家质量监督检验检疫总局. 科技查新技术规范: GB/T 32003-2015 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

[10] 王克强. 三论有中国特色的图书评价标准: 兼从人类文明成果一体化的角度, 看图书评价标准从“单功能”到“多功能”的发展趋势[J]. 图书情报知识, 1988(4): 59-65.

[11] 王大达. 论图书质量的量化评估和调控[J]. 出版发行研究, 1993(3): 30-37.

[12] 门国良. 对评价优秀科技著作中有关问题的分析[J]. 中国科技奖励, 1998(4): 3-8.

[13] 张沛泓. 图书的社会效益及其评价初探[J]. 中国出版, 2001(10): 16-17.

[14] 汤淼, 刘国恒. 科技著作奖励评价指标体系研究[J]. 技术经济, 2005(1): 52-54.

[15] 易图强. 图书出版内容创新的量化评估方法[J]. 出版发行研究, 2014(9): 23-26, 18.

[16] 陈珂珂, 王新. 科普图书评价指标体系研究及应用[J]. 科普研究, 2015, 10(5): 38-43.

[17] 杨允. 科技图书科学性评价研究[J]. 传播与版权, 2018(3): 19-20, 23.

[18] 王文军. 新时代中国学术图书评价体系: 方法与实践[J]. 现代出版, 2020(2): 39-44, 38.

[19] 叶继元. 中文人文社会科学学术图书质量评价体系再探讨[J]. 现代出版, 2020(5): 35-43.

[20] 教育部科技发展中心. 关于规范教育部科技查新工作站查新报告撰写的通知: 教技发中心函〔2013〕44号[Z]. 2013.