

研究生通讯

Graduate Student Newsletter

《研究生通讯》编辑部 总第 19 期（2000 年创刊） 2006 年 5 月 25 日

本期导读

关于图书馆个性化服务的思考

2004 级博士研究生开题报告摘要

实现企业“软”知识管理的有效方式——实践社团

博士论文研究中选题、开题需要注意的问题

春游云蒙山——坚韧显执著、共助见互爱

中国科学院国家科学图书馆人力资源处 主 办

中国科学院国家科学图书馆研究生会 编辑出版

目 录

【刊首语】

释.....张树良 (1)

【前沿访谈】

关于图书馆个性化服务的思考.....张晓林 (2)

面向用户的个性化服务.....孙坦 (7)

国家科学图书馆武汉分馆个性化服务的主要特点.....钟永恒 (11)

提升个性化信息服务理念, 实现知识服务.....孟连生 (13)

努力实现从“到馆服务”到“到所服务”的转变.....初景利 (15)

【学术采撷】

2004级博士研究生开题报告摘要..... (17)

实现企业“软”知识管理的有效方式——实践社团

.....柯贤能 章鑫尧 (25)

【学海领航】

博士论文研究的选题、开题中需要注意的问题.....张晓林 (31)

【支部园地】

树立社会主义荣辱观..... (35)

【我们的614】

邀请百度嘉宾到我馆指导讲学的总结和收获.....柯春晓 (36)

春游云蒙山——坚韧显执著、共助见互爱.....黄国彬 (37)

由花看人..... (24)

【图情短讯】

2005年开放获取(OA)回顾.....李丹编译 (12)

2006年开放获取(OA)预测.....李丹编译 (14)

【七彩缤纷】

身体健康的十个一..... (39)

操作电脑多喝茶..... (40)

坐着午睡疾病找上门..... (40)

【瞬间永恒】

2006年3月--4月学生活动..... (41)

—刊首语

释

张树良

天籁之音在寂的缥缈间穿行

空灵 纯净

幽兰之香从绿的深邃中扩散

矜持 悠远

朝阳的璀璨刺破云霏

犀利 洞穿一切

奔流的汹涌劈开岩崖

磅礴 势不可挡

痛将心灵撕裂，让风穿过

感受痛的纯粹

释使灵魂升华，令希望与爱重生

体验释的超然！

二〇〇六年春于北京

释是悲痛之后的释怀、是压抑之后的释放、是感悟之后的释然！是大彻、大省、大悟！是消沉之后的奋起、是颓废之后的重振！

在经历病痛折磨和失去亲人的打击之后，是前辈、老师、亲友和同学挽救我于消沉与颓废之中，谨以此诗向在受挫之时关怀、关心和给予我帮助的人们特别是中心的领导、老师以及我的导师和同学们致敬！并表达由衷的谢意！

——作者注

[编者按] 2006年3月13日,在面向全体研究生的中国科学院文献情报系统改革动员大会,张晓林馆长指出,个性化特色信息服务和深层次战略情报研究将成为未来中国科学院国家科学图书馆发展的重点。本期《研究生通讯》的“前沿访谈”栏目选取“个性化特色信息服务”这个主题,对有关专家进行访谈并编辑成文,以加深全体研究生对三期创新中个性化服务的了解。

关于图书馆个性化服务的思考

国家科学图书馆 张晓林

一、传统图书馆的基本服务形态是公共化规模化“平均化”服务

从传统图书馆建立和发展的历史可以看出,在印本文献为主、到馆服务为主的年代,一个图书馆的基本形态是根据某个有一定规模的用户群的比较稳定的共同需求来提供文献信息服务,而不是个性化服务。这主要源于两个基本特征的限制:首先是印本文献的限制,出于经济效率的考虑(尤其在经济能力有限情况下),图书馆总是希望能“更经济地”(往往是用尽可能少的资源)满足尽可能多的用户需求,因此很难按照某个用户在某个时刻某项任务上的总在变化的需求来提供服务,很难为一个用户单独去组织资源、开发系统、设计服务。另外一个限制就是传统图书馆主要靠自己的资源和服务来为用户提供服务,缺乏有效地去利用第三方系统资源和服务的能力。由于自己的资源与服务的力量始终是有限的,图书馆追求“资源效益最大化”,就一定会想办法首先去满足大规模的共同的需求,而不得不放弃那些可能花很多资源的个性化需求。所以,在传统图书馆听到“我们又不是为你一个人服务”就不足为奇了(甚至被很多人认为是合理的)。

这样的限制,使得传统图书馆有意识地面向规模化、经常性的需求,使得整个服务偏向一种机械、固定、成型的服务,一种公共化、平均化的服务。毫无疑问,这种形态严重地影响了用户需求的满足。从逻辑上

讲,用户需求从根本上是个性化的和不断变化的,传统图书馆的“公共化”服务模式实际上是把用户需求裁剪(甚至限制、扭曲、转变)为“契合”图书馆自己的服务内容和方法的“需求”后才能服务,因此即使“提供了服务”也往往没有满足用户的真正需要。再者,由于上述原因,传统图书馆服务总体上说是一种滞后的服务,因为新需求一开始总是个别的,而我们总是当新需求出现到一定规模、我们找到了普遍的方法和规模化的力量后才来提供这个服务。因此,从这个意义上讲,只有个性化的服务才能真正满足用户的信息需求。但是,基本的经济规律和运行效率似乎就决定了传统的图书馆本质上难以提供个性化服务。

二、数字化环境第一次为建立个性化服务模式创造了条件

在数字化环境下,面对个性化、不断变化的信息需求,我们第一次可能有了一定条件来做到个性化服务。我们第一次可以不仅仅依靠我们自己的资源,还可以比较方便地利用别人的资源,来提供针对性的服务;我们第一次不需要事事都自己从头来组织来建设,我们可以比较方便地利用别人的系统和服务,或者通过整合,或者通过集成,来解决针对性的特殊的需求;我们也第一次可能有条件、有力量与各个不同学科的专家结合起来,来设计、组织、定制和优化,来提供特别化的服务。例如,我们的特色分馆建

设,就是针对某个研究方向的特别需要,灵活地发现和连接有关的文献资源,组织专门的文献传递系统,建设特殊的信息服务平台,提供特色化的情报分析和用户咨询服务。这些资源、服务或系统,往往并不是国家科学图书馆的“常规”或“公共”部分,也往往是由多方面支持的,例如将数学院与浙大、复旦、南开和北大组成专门的数学文献传递服务联盟,还可以连接上德国马普学会的或美国普林斯顿大学的资源。而且,这个联盟还可能要覆盖、利用数学方面的重要会议、重要专家、重要论坛等“非文献资源”。当然,这类机制可以针对一个科技创新基地、一个研究所、一个科研团队或一个项目,关键是针对特殊的需求采取专门的手段,对此的特别的数字资源和服务系统就是为它用,而不一定是为整个科学院或整个大学来用(当然,我们需要挖掘这些特色机制为更多的人服务的潜力)。假如以前我们就是物理的图书馆,我们做不到这一点,以前没有全文传递系统,没有网络平台,也没有虚拟参考咨询,你就做不了,现在我们有条件来做。包括对能源科技、海洋科技、空天科技等,由于其交叉性综合性,所利用的资源或服务更复杂,很难用一个固定模式的图书馆去应对,更需要个性化服务,而这都需要图书馆改变自己的服务形态去应对。

个性化服务同样可针对国家重大研究方向或重大课题,比如说我院的纳米科技中心本身就是一个虚拟的机构,有北大、清华和中科院参加。我们为他们服务并不是要再建一个物理化的图书馆,而是一个虚拟图书馆,其整个的组织机制不是以馆藏为基础,而是以一个能集成多方面资源和服务的门户平台为基础,其中的数据库、期刊等可能有些是科学院提供的,有些是北大或清华的,或者是一个公司的,通过一定的选择和利用机制把它们组织起来,形成跨库检索、集成浏览、参考咨询、情报报送等服务。我们还可以在这个平台上将纳米科技相关的公司、

大学、研究机构,将相关的产品、材料、工具、专利、甚至市场信息等组织起来,为科研人员提供他们所需要的服务,而不是经过我们的馆藏和服务模式所裁剪过的服务(显然,图书馆不会去购买纳米材料、实验制造工具、营销市场、标准、产品、公司等方面的信息和服务)。与此相关,文献资源建设的重点就不一样了,不再是以占有文献资源为目的,而是建立信息供应链,以便在用户需要的时候能够从拥有信息资源的地方以灵活的方法向用户提供所需要的信息,至于这些信息资源在哪里、这些方法是不是“图书馆的服务方法”,并没有实质的意义。

三、学科馆员服务从根本上讲是一种个性化知识化服务机制

学科馆员服务显然是一种个性化服务,学科馆员的根本任务就是要研究一个研究所的需求是什么,去研究它可以利用的资源是什么,然后针对这种需求和这些资源,研究可能采取的方法是什么。这个所往往与其他所不一样,因此学科馆员对这个所的分析和服务就只是针对这个所的,面对另外一个研究所就可能有不同的分析和服 务,然后充分利用我们的公共平台和外面的资源,设计出能够最高效率和最高效益地满足这个需求的服务。没有这个具体的分析和服 务,没有针对各个研究所的服务的不同,我们就不需要学科馆员,就用对谁都提供同样的资源和服 务的公共平台就够了。我们承认、鼓励和积极地推动每个学科馆员针对每个用户或机构的服务不一样,从这个意义上讲,学科馆员要起到一个个性化的图书馆馆长的作用,而且这个馆长的任务不是要建一个公共藏书和公共服务平台,也不是简单地用公共平台的资源和服务去“满足”个性化的需求,而是设计出一个适合这个研究所或者适合这个研究群体的特别的服务机制。这个特别的机制具体是什么,没有人事先能说清楚。我们在以前进行学科馆员培训时,许多同志都问有

没有一种统一的模式，你只要把这个模式跟我说清楚，我就能做得很好。我们当时就说，如果有一种统一的模式，学科馆员就做死了，因为学科馆员服务本质上是个性化的。

这种个性化的服务，实际上与另外一个我们常用的概念常结合在一起，这就是知识化服务。知识化首先在于学科馆员服务需要深厚的知识，例如对各类资源与服务的了解，你如果只了解我们这个图书馆的藏书远远不够，你肯定应付不了复杂的个性化需求，那就不需要你了，人家有公共平台照样能做。再者就是学科馆员的分析、设计、组织和推动服务的能力，比如说设计一些很有效的机制，怎样可以利用德国马普数学研究所、美国普林斯顿数学研究院或其他机构的资源，什么情况怎样利用什么资源。第三，其实更重要的是，学科馆员要能够去跟踪、分析用户的需求，我们要求学科馆员首先要跟踪了解用户的需求是什么、分析了解资源服务、再设计专门的服务。这一切都不是传统图书馆的“主流”概念，传统图书馆主要是学采访、学编目、学检索（我们熟悉的文摘索引和目录数据库）、最多再学一些技术。但学科馆员整个的工作基础在于以用户为中心，灵活地运用知识去挖掘、设计、组织和管理个性化的服务，所用到能力是他的知识化的能力。其实，从某种意义上讲，学科馆员的专业学科背景固然很重要，但最重要的是这种调查、分析、设计、执行的能力。这时的学科馆员其实离 CIO 很近了，CIO 就是怎样分析、组织信息资源和信息服务来满足某个机构的信息需求。

四、个性化首先是一种理念、一种服务模式

我们长期要么把个性化简单地技术化，要么看得很神秘。其实，个性化固然有技术的推动，只不过技术推动的东西不是简单的用户建模、个性化需求过滤等，而是由于技

术、网络、数字化，我们才可能灵活利用各方面的资源、各方面的系统和各方面的服务，也才可能方便、快速、经济地来组织和定制不同的信息资源，适应不同的和不断变化的需要。由于网络化数字化技术，我们有可能创造一种完全不同于传统图书馆“公共平台式”的服务，这才是“技术推动”的实质和意义。因此，我倾向于把个性化看成是一个服务模式问题，即使在考虑技术发展时，也应该首先从个性化服务出发，必须先有个性化的需求和服务，然后才有个性化的平台。也只有从个性化的需求和服务出发，才可能不断地推进个性化技术的发展。实际上，从图书馆员的角度来说，假如你能为任何一个人专门定制和提供一种服务，这就是个性化。我们可以从一个学科、一个研究所、一个团队、或者一个用户的个性化需求角度去开展个性化服务，但这一定不仅仅是从一个固有的公共平台中选择适合这个个性化需求的服务去提供，而是我们能够从什么地方（包括但不仅仅是我们的公共平台）发现和利用所需要的资源。如果了解到的特殊需要是我们的公共资源和服务不能满足的，或者他所要利用的资源和服务是我们现在服务系统无法获得的，那就必须设计特别的方法、特别的服务、特别的系统去发现和利用这些特别的资源。这是我们考虑的重点。个性化服务从理念上讲，不管用户的问题有多么的奇特或者另类，多么的与我们现在的资源和能力有差距或差异，我们都要帮你解决。我们的目标是要解决你的问题，而不是我们能做什么。

因此，个性化首先是一种理念，我们的责任是解决用户的问题，而不是仅仅提供我们的服务；然后，个性化是一种服务模式，是一种我们帮助用户解决问题的整个过程。在这个过程当中，更主要的是机制和方法，然后技术是支撑。我们为什么现在特别提个性化的问题，是因为我们发现现在的公共平台很大程度上还在模拟传统的图书馆的那种

机制，把我们采购的资源或者通过固有的方法能够利用的资源，按照我们理解的大众化需求的方式提供给用户。今天的数字图书馆很多时候还只是努力使这一点上做得更好、更快、更经济。但问题是，这一点是不是够了？实际上，一方面用户的需求太复杂了，公共平台的服务能力的提高速度始终跟不上他们需求的变化；另一方面，读者的某些需求已经大大超过公共平台模式在理论上能够做到的。比如说，2005年底我们对研究所的现场调查发现，很多研究所需要国防科技报告和技术标准等，如果按照传统思路，去购买，去建数据库，恐怕已经远远超过现有资源能力可能实现的程度。于是，我们就跟国防科技信息中心合作，针对这方面的需求开发了一个个性化的服务系统，即现在的国防科技信息系统。这是我们思想的一个变化，机制创新起了关键的作用。我们有这个理念，你的问题就是我的问题，你的这个问题是一种服务需求，我们就想有什么办法能解决，然后设计专门的机制与服务。

靠复制传统图书馆发展起来的数字图书馆已经开始遇到瓶颈，它不可能去应对极为复杂的迅速变化的需求。用户处于他自己的数字信息空间，现代科研不但需要文献，还需要科学数据、结构信息、图谱、遥感、地震、气象观测或其他数据，要解决科学问题就需要综合利用这些信息，这预示着用户新的信息行为模式。原来我们在考察用户信息行为时，是从用户到图书馆的那一刻开始，然后在用户离开图书馆的时候就结束。我们只看到这一段，说这就是用户的信息行为，真是“天只有一个井大”。其实用户信息需求和信息行为肯定不是局限于他在图书馆的过程，从来也不是。用户在科研过程当中，原来也是把这几个事情分开的，看文献时看文献，查数据时查数据，分析图谱时用图谱等，因为原来这些东西都无法方便地集成利用。但现在都在一个数字空间了，用户就自然提出，这些信息本来就是有联系的，

我们为什么不把它们集成在一起加以分析利用呢？这种综合利用所需要的信息服务机制，在很大意义上已经突破了我们图书馆在整个科学研究和科学交流中的传统定位。

当然，我们可以从现在起建设一个庞大的针对“综合科技信息服务”的平台，但建设速度不能及时满足他的需求，而且也需要避免与其他许多机构的资源和服务重复吧？这时的有效的方法，恐怕也是特色化。比如在海洋科技上，由于学科空间相对可限定，因此可以把海洋的各种观测数据、地理信息、关于海洋研究的仪器装置、文献、科研项目、科研机构等，有机集成起来。这实际上体现了个性化所针对的另外一种需求，有些需求利用公共平台规模化的方式做起来很难、很慢、耗费很大，而通过个性化可能更便捷、更快地去实现这种综合性质的、特别性质的服务。所谓船小好调头嘛。何况，在公共平台能力不断提升情况下，公共平台能力所满足的需求回报率却在逐步地降低（经济学上的“diminishing returns”）。例如，在2002年刚开始建设数字资源时，几乎所有的研究所对参加集团采购都很积极，2003年进入了高潮，2004年有些所开始变得不积极，2005年逐步发现各研究所的外文科技期刊需求基本上能满足了，对所谓的即查即得的要求已经不那么迫切了。这种情况下，你再增加资源，再增加数据库，再把你的集成浏览、跨库检索进一步完善、做得无缝连接，还是只满足这些需求，而这时用户本身的需求已经发生转移，例如要求国防科技报告、非正式会议的论文、正在讨论和制定过程中的标准等。我们要使我们的投资回报率维持在一个较高的水平，或者还有所增长，就必须知道用户新的需求在哪儿，他的新的需求瓶颈在哪儿，然后努力去满足新的需求。当需求变化了、需求瓶颈转移了，你把以前的问题解决得再好，新的问题没有解决，他会觉得你的能力还不如原来。其实我

们不是不如原来，而是满足需求的能力没有随着需求（或需求瓶颈）转移而发展。

五、个性化是我们独特的竞争优势和出路

我们不能将个性化看成一个纯粹的技术问题。个性化将是数字图书馆和文献情报服务发展的方向，甚至是维系我们与用户的相关性与贡献度的重点。图书馆服务在与 Google、ISI/SCI 等公司竞争，而且现在越来越多的信息服务商、包括专业信息服务系统开通，随着他们推销和服务的力度越来越加强，传统图书馆是越来越处于劣势。那么我们要回答一个问题，我们的竞争力在哪？其实我们的竞争力恐怕不在于拥有多少资源，因为别的系统或服务商也可以获得这些资源，但你的独特价值在什么地方？你跟 Google 竞争的独特优势在什么地方？我们说有可能就在个性化。个性化服务要求与用户有密切的熟悉、高度的信任、频繁的交互、长期的合作，甚至能够事先知道、预测他的需求，商业化公司很难做到这些。此外，我们还有一个优势，就是我们的公共性、公益性、服务性和开放性，因此不但可以利用 Google，也可以利用 Yahoo!、百度、北大、清华等，商业化机构在这方面也存在体制障碍、心理障碍和法律障碍。但是我们利用不同的资源或系统来干什么？不是再去建设一个固定的公共平台，而是灵活集成来建设特色化的资源、服务、系统。这两种优势结合起来，将可以给用户提供多种服务。我们最根本的核心优势在于我们和用户的关系，在于我们根据用户需求灵活设计和组织服务的能力，这恰好就是个性化服务。因此，为了满足读者需求，我们需要个性化服务；为了今后自身的发展，我们需要个性化。我们要从根本职业目标上，认识到个性

化是一种服务理念。我们的目的不是去建立或发展一个图书馆，不是去做一个图书馆员，而是为需求而提供服务。我们必须引入一种新的服务模式，以个性化服务为主的模式，公共化“图书馆”机制退居幕后，成为一种基础的支撑。我感觉，传统的图书馆学可能就要发生一个范式演变（paradigm shift）或者重心转移，我们将更多地研究怎样分析用户需求，怎样分析、设计、改造各种可能的个性化资源与服务机制，怎样更经济地管理和评价这些个性化机制，而主要不是学习现有图书馆模式中的现成方法与技术。我们今后的图书馆学，或者说我们的信息服务的主要方式，可能不是建设一个实体的图书馆，而是如何挖掘、利用各种资源来组织专门的服务机制。

个性化不是我们的权宜之计，不是额外附加的工作，不是哗众取宠的时髦说法，也不是面临竞争的无奈和解脱，而是从文献信息服务最根本的理念出发，利用数字化网络化给我们提供的巨大的技术潜力，特别是面对用户日益综合的信息需求和信息利用行为，所提出的文献情报服务基本形态的重大转移。个性化不仅是一个新的生长点，当它发展到一定阶段后将成为新的主流服务模式，所占用的人力资源会成为核心和主流的资源，而且不排除在一定的条件下它所占用的经济资源也成为主流的资源。个性化服务有可能是文献情报服务在未来信息资源和信息服务市场上的出路，而且将是一个集成各方、驾驭全局、直接服务用户、可以内在地不断提高对用户的贡献度的“未来之门”。



（虞惠达、魏 来采访整理）

“面向用户”的个性化服务

国家科学图书馆 孙坦

个性化服务应该面向用户

整个图书馆为用户提供的服务设计是面向用户的设计而不是面向图书馆的设计，是面向需求的设计，是面向每一个用户的每一次需求的设计，这才是个性化服务的本质。所以，我们并不能单独去说图书馆的某一个服务是否是个性化的，而是要看图书馆服务作为一个整体是否是个性化的。具体可以从以下几个方面理解：

1. 服务内容是个性化的

我们需要针对用户的需求组织图书馆的服务，这既涉及到服务领域的个性化，又涉及服务层次的个性化。

2. 服务方式是个性化的

这种个性化源于内容的个性化。针对用户需求，个性化其服务方式，包括服务模式和服务方式的组配。从服务内容到服务方式都需要对用户的信息需求和用户所处的信息获取状态进行定制，在底层众多的分散的服务模式基础之上（即公共平台）进行定制和集成。

3. 服务对象是个性化的

服务的对象（即用户）必然是不同的。不同的用户，其需求的服务层次和状态也是不同。

4. 服务主体是个性化的

即谁提供服务。因为服务的底层是有分工的，如参考咨询、检索查新、学科馆员等，而服务的内容和方式都是个性化的并要根据用户所处信息获取状态组合，因此服务的主体就一定

要是个性化的，要根据用户的需求情况动态组合。

5. 服务平台是个性化的

如学科馆员的动态发布平台、特色分馆平台（即领域平台）。可能的模式是：底层是公共平台，公共平台之上是领域平台，然后是个性化服务平台。其中，个性化平台是动态的，除动态发布之外，还要与用户需求紧密交互，我们将这种个性化平台开发成一种用户的桌面工具，通过这种工使用户能够随时与领域平台和公共平台进行交互，实现一种自动化的过程。

总之，对于个性化服务的基本界定就是：个性化服务是完全动态的，针对用户需求和服务进行设计的图书馆服务，它并不是传统的图书馆角度的服务，而是从用户角度解析需求，根据用户需求和用户所处信息获取状态，提供一种能够满足使用需求的服务方式，借用一个平台来组建一种环境。而最终的实现目标，正如张馆长所说的：用户只需要请求一次、认证一次、检索一次就要获得所需的全部信息。

与目标情景的差距

目前与目标情景最主要的差距有两个：

1. 现有平台、系统和工具还达不到个性化服务的要求。

目前公共平台相对完善，逐渐向动态发布转变，但整体上看，我们的平台系统和工具，以及服务组合工具目前还是缺乏。

2. 需要新的工作机制和 workflows。

传统图书馆的线性流程尽管有所改善，但依然是现在图书馆工作的主体，还没有改变到适合面向个性化服务应用所需要的层次。而实际情况是，目前若要实现一项个性化服务，几乎要调动图书馆所有的业务部门，它们已经不再是一种线性化的关系，而是一种需要相互配合、齐头并进的工作流程。

目前，我也在带领一个团队选择数学研究院的一个研究室，试图面向其个性化需求手工做出一个例子，而信息技术部也在探索去做一些相关的工具和平台，但是除了虚拟图书馆在进行原型研究之外，目前还没有相关的比较完整的先例，所以我们希望在“十一五”期间能够实现这样一个平台。

如何面向个性化服务进行资源建设

资源具有学科属性但是没有用户属性。因此，如何把资源建设和个性化服务联系起来是值得研究的问题。

首先，从资源采集和用户需求分析的角度来看。资源建设的经典环节包括：资源需求调查分析、资源采集、资源加工、资源发布。而二代数字图书馆的资源建设则强调“资源不一定要为我所有，但一定要为我所用”。但是用户不关心这些问题，他们只要求以其期望的效率和成本能够获取资源。因此，对于图书馆来说，要尽可能做到面向相对稳定的服务对象和服务群体，从资源的学科属性研究其与用户属性的关系。从事科学研究的学科属性和用户属性的关系越接近，则其与用户行为的关系越密切。但是，毕竟我们不能把学科属性等同于用户属性。所以说，完全通过资源建设是无法充分满足用户的个性化需求问题的，但是却可以解决主体问题。针对稳定的用户群和服务目标

用户群去分析和判断可能被用户需求的信息资源的频度、范围，基于这样的分析，我们对于资源除了要给予学科属性外，还要给其分配一些用户属性，例如：

1. 普遍经常

最典型的例子是 Elsevier，几乎科学院的每一个研究所都需要使用，而且每一个成员单位的下载数量都很大，那么我们首先要保障的肯定就是这种资源。

2. 在某一个学科领域内普遍经常

比如 ACS（美国化学科学全文数据库），尽管只有十几种刊，但是它是凡是从事化学研究几乎不可离开的东西，而且使用数量非常大。

3. 在某一个重点方向上普遍经常

比如说 AGU，是搞大气物理的人经常使用而且使用很高的资源，但是它不构成一个学科领域，但在这个重点方向上是普遍经常的。

4. 普遍但不经常

比如说 J-STORE，它是一个过刊数据库，而且是以人文社科为主，当然也包括 S.T.M.类。经过调查发现，它是全院都需要的，但是，它的使用频次和使用数量要远远低于 Elsevier，因为它是过刊。

5. 在某一个学科领域内普遍但不经常

一个非常对应的例子是 IOP（英国物理学会），对于物理学领域，大家都需要这个刊，但是对它的需求非常少，使用上如果与 AIP、APS（美国物理学会）相比差别很大。

此外，还存在在某一个重点方向上普遍但不经常、经常但不普遍、全院既不普遍也不经常但是有需求、在一定范围内有需求，但是我们没有办法保障的资源等情况。

也就是说，我们通过资源的学科属性和内容属性，联系到我们的固定的目标用户

群，可以给这些资源一定的用户属性，这些用户属性是我们从事个性化服务所要考虑的。根据这些用户属性的不同，对待这些资源本身，在资源建设上的方法就不一样：对于在全院，学科领域和方向上普遍经常的，肯定都要在相应的领域内全部开通；但是对于全院有普遍需求，但是需求强度不大的，比如 J-STORE，就可以选择一个点去开通；某一个领域内普遍但不经常的，比如说物理学 IOP，也可以选一个领域去开通，其它的所去共享，当然是在尊重知识产权的前提下；而对应后两种类型的资源，我们现在提出一个叫“渠道建设”的概念，即不追求我们科学院内有，但是我们的紧密合作伙伴，比如说几所高校和大学加上国防，或者是面向社会服务的原文传递机构要有，那么我们就能够让我们的用户发现并且获取到这类资源，这种渠道建设，也是我们资源建设的一个重点。那么也就是说，我们在资源建设这个方面，是面向个性化服务进行的，而不再是简单的考虑数据库的要与不要的问题了。

另一个方面，从资源的组织加工角度来看。现在组织加工和过去文献编目不同，现在的组织加工的核心在于“集成揭示”。在以上的用户属性的基础之上，我们确定对于这些资源的建设和采集策略，在采集策略建设好以后，我们需要对资源进行集成揭示。集成揭示需要解决一个问题是“屏蔽馆藏”，所谓屏蔽馆藏，或者也叫用户透明，或者叫无缝，就是说我们不要让用户去操心或者关心资源存储的位置，而只是要告诉用户其所能获得的服务，以及获取服务的方式，当然，这是“一次认证，一次登陆”的前提下的。现在我们有了红灯、绿灯、蓝灯、紫灯，这四种灯的颜色对于我们图书馆的人员来讲，意味着资源在网上的

状态以及其存放位置；但对于用户来讲则意味着其对资源的获取状态，而这种状态又是动态的，是针对用户的需求进行个性化设计的。

那么这种集成揭示和整合化的采集，加到一起才叫文献资源的整合化建设，也就是说，面向这种集成服务和个性化服务，图书馆的资源建设已经从过去的线性的、分散的建设，演变成了由不同保障方式，包括即查即得、馆际互借、渠道建设等，所组成的整合化的集成揭示，从而能将其个性化服务体现出来，我们把这称为文献资源整合建设。那么这就是个性化服务与资源建设之间的关系。

从信息服务到知识服务

我们的学科馆员和我们的情报分析人员基于一些特殊的方法，如情报分析、文献计量学、科学计量学、或者数据挖掘，面向科研人员提供学科化、知识化的服务，也就是说我们要从 information service 向基于知识的服务去进行迈进。但是，这绝对不仅仅说是只是基于这些资源去挖掘就可以了，而更多的还是要面向服务，根据用户的需求的进行设计。包括我们下一步个性化服务的集成方案，目前考虑的方案是为用户既提供规定动作，也提供自选动作。所谓规定动作就是说：面向某一个方向或者某一个科研团队，必须提供的服务，可能包括领域内的最新文章提供服务、领域内最新的科学家研究进展报告服务、领域内最新的科学家活动咨询服务，以及业界的发展态势报告服务等，我们会为用户准备一个很长的选项单。而所谓自选动作就是说在服务的过程中，向用户推送我们又发现对于用户可能有用的信息。与此同时，用户提出的各种需求，也必须得到

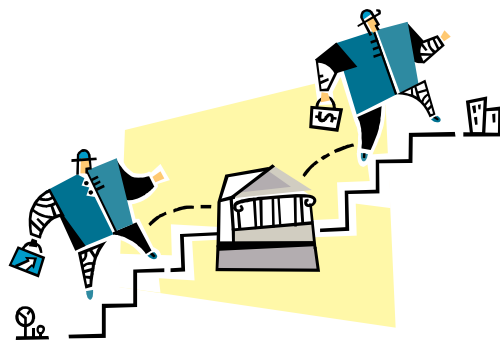
满足。实际上，从服务的来源上说，是服务的主动和被动的两个方面。

另一方面，从我们目前对个性化服务所做的基本要求来看，即“知己知彼知大势”。所谓“知己”，就是我们的学科化、个性化的服务一定要了解我们服务对象的情况，这不仅不是说只知道学科的发展情况，还包括对所服务对象在服务领域内的情况的了解，比如在该领域内其有几个研究员、其研究历史进展是怎样的、其目前的主要竞争对手是谁等等；所谓“知彼”，就是说对与所服务对象产生紧密交互关系的竞争对手或合作伙伴等情况的掌握；所谓“知大势”，就是说对服务对象所处的大环境，以及整体的发展趋势、发展态势，以及整个的外部情况的把握。

从服务层次上看，学科化、个性化服务绝对不是说底层服务不做了，只去做高层次的情报分析和研究，因为我们不是从图书馆的服务模式去谈，而是从用户需求去谈。我们所提供的学科化、个性化服务是说在某个学科领域内根据用户的需求进行服务内容的设计，服务力量的部署。这既可能涉及到文献获取服务，又可能涉及到学科参考咨询服务，需要整体组合起来去谈个性化。但显然，文献获取服务不是学科馆员的工作，我们有文献传递馆员，也就是说我们要进行服务内容的设计和组织。但对于最终的目标，我们所提出的要求是：用户原来能够获取到的，让他获取的更方便；用户原来不知道的，让他知道；用户原来知道的，让他知道的更快。实际上，说来说去又回到了张馆长说的，“不知道不知道的东西，知道不知道的东西……”等等这几个层次，也就是说还是从文献获取到信息获取，然后再到知识获取。

被动服务与主动服务

个性化服务还需要区分已经发生的需求和没有发生的需求；一次性的需求和长线的需求。比如说盯住一个学科化团队为其提供服务，那就一定要有主动的服务，比如他三年前曾经使用过我们的系统，在系统中保存有记录，那么我们就不断地去推给他类似内容，这就是比较好的结果。而且，我们现在正是要从主动服务做起。因为由于长时期的图书馆在传统范式下的服务模式，导致了用户对于图书馆的期待和期望是非常有所节制的，说的简单一点就是，用户只有在查找一篇文献的时候才会想到图书馆。所以说，我们从事个性化服务恰恰是要从主动服务做起，去激发用户的需求，逐渐让用户感觉这些事情图书馆可以去做，而最终进行一次尝试。



（徐坦、李丹采访整理）

国家科学图书馆武汉分馆个性化服务的主要特点

国家科学图书馆武汉分馆 钟永恒

一、服务个性化、人性化

武汉分馆长期以来,以人性化沟通和个性化服务的理念去经营中心的服务品牌,紧紧围绕用户需求,坚持服务为本、用户至上,做到资源到所,服务到人,把中心的服务由普通的大众化服务不断提升到高层次的个性化服务,专业化服务。开展个性化定制服务、网页定制服务、信息推送服务、检索帮助服务。例如,武汉植物所兰花实验室承担了国家 863 项目,同时也是湖北省重点研究项目,得知这一消息,我分馆服务人员与立即与项目负责人杨波研究员探讨了有关信息利用方面的问题,考虑到科研人员没有足够的时间查阅资料,加上武汉植物所读者来馆路程太远,给文献利用造成不便,我分馆采取了个性化的定制服务与信息推送服务,协助课题组解决文献资源,围绕用户要求,检索了兰花培育及其生理特性检索了有关信息,主要有兰花细胞学、细胞遗传学、兰花的生理学、兰花生物化学、生物物理学、兰花的生态地理以及应用植物学和病理学检索了大量资料,并主动推荐了有关兰花的外文期刊和介绍国内外数据库,如 ISI、EI、Elsevier 等,并通过信息利用培训和提供检索帮助服务,提高用户的信息利用能力,同时建设了兰花科技信息导航,实现完全个性化、人性化的信息服务。

二、服务专业化

武汉分馆在专业服务方面不断创新,坚持走为用户提供优质的专业化服务之路,已形成已能源、生物安全、光电子、先进制造和新材料等领域的专业化服务能力。例如我们长期积极与我国第一家高等级生物安全实验室的筹建方中科院武汉病毒研究所的科研人员交流互动,开展相关的情报研究工作。首先与病毒所高等级生物安全实验室筹建部门开展合作工作,搜集、分析、整理全球各国高等级生物安全实验室的场界条件,以及各实验室的管理方式、运作机制、组织结构、研究对象、研究方向,综合编译成各国高等级实验室介绍材料为院领导和有关部门决策提供参考。这项工作同时还产生了另一项研究成果,即专题情报研究报告“生物防御与高等级生物安全实验室”(中国科学院科学决策工程项目),获得有关专家和领导的肯定。陈竺副院长认为我们的工作“起到了一定的引领作用,因为这些相关的情报资料,是一般科研人员无法得到的,或者说在一般的国内外交流中是很难得到的。”随着病毒所高等级实验室建设的日益完善,实验室工作方向也提上议事课程,我中心又紧紧围绕病毒所高等级生物安全实验室的研究工作开展情报工作,对全球烈性传染病的流行病学特点开展情报研究工作,目前已完成一部分工作,受到病毒所的好评,为实验室研究工作的顺利开展提供了强有力的支撑。

三、资源建设特色化

为了满足特色化服务的需求,武汉分馆不断加强特色化资源建设。在信息资源建设方面着重突出了两个特色:即以工程技术科学为主的学科特色和以长江流域为主的地域特色,并逐步形成了具有工程技术和长江流域生态资源环境科学学科特色,兼顾基础科学相关研究领域的信

息资源体系,以及工程技术领域的能源、制造业、光电子、新材料、生物安全等领域与学科,基本覆盖中国科学院武汉分院及中南地区各所涉及的创新领域与相关学科。

四、一站式服务:武汉分馆不断由传统的信息提供服务拓展到一条龙、全方位、多样化的知识服务模式,采取资源推介、课题跟踪、课题参与、情报研究的方式,不断推进一站式的服务,例如武汉分馆参与 973 项目“湖泊水体富营养化与蓝藻水华暴发机理研究”课题,全面系统地为相关科学研究工作提供及时、准确的情报服务。几年来,武汉分馆收集国内外与项目相关的内容,并进行整理、汇编、编译或综述;对科研人员使用的研究方法和成果在国内外范围内进行相关分析和对比;武汉中心还建立“水体富营养化与蓝藻水华控制”专题信息网站,及时地反映课题的科研现状和进展,为一线科研人员提供有效科研情报支撑。

(王媛媛采访整理)



图情短讯



2005 年开放获取 (OA) 回顾

- 2005 年是各高校支持 OA 状况最好的一年,在这一年有很多高校出台 OA 政策或决议。
- 2005 年是各资助机构的 OA 政策从决议转向实施的一年。
- 毋庸置疑,作者们的 OA 意识正在增强并付诸行动。
- OA 存档仍然让一些出版商担心: OA 有可能减少他们的定购数。
- 2005 年 OA 期刊增长迅速。
- 2005 年是公众资助的科研成果明确强制要求开放获取草案形成的第一年。
- 2005 年也是数据开放获取的重要年份。
- 2005 年出现了更多的追逐商业利益的行为,这使得政府中止提供对公众资助的信息的开放获取。
- 2005 年开放获取项目引入 wiki 以收集、组织、共享信息。
- 2005 年还出现了一些新型 wiki, 这些 wiki 吸取了传统 wiki 的特点——人人都可投稿——并加以严格的质量控制和同行评议。
- 2005 年网络学术资源的社会性指标取得了增长(社会书签、社会标签、folksonomy)。
- 关于开放获取的讨论总是眷顾期刊、讨论组、新闻组和博客。
- 无知和误解一直是开放获取的障碍,但是至少两年以来主要是误解。
- 2005 年是图书扫描和数字化的重要年份。
- 教科书价格危机与期刊价格危机共同出现在越来越多的大学、决策者及新闻组织中。
- “开放获取”开始渗入到公共学术文化之中,这种文化并不对开放获取起太大作用。

摘译自: Open Access in 2005.[2006-4-17].

<http://www.earlham.edu/%7Epeters/fos/newsletter/01-02-06.htm#2005>

(责任编辑:李丹)

提升个性化信息服务理念, 实现知识服务

国家科技图书文献中心 孟连生

为用户提供什么服务和怎样为用户服务从来都是文献信息机构十分关注的问题。随着网络化的发展, 能否以便捷的方式为用户提供有针对性信息服务, 乃至具有很强个性化特征的服务已经成为衡量信息机构服务水平的一个重要指标。

传统图书馆以资源为中心, 注重馆藏文献的收集和组织, 提供的是面向到馆读者的, 基于馆藏资源的服务。随着现代信息技术的发展, 信息机构正在逐步由以资源为中心转变为以服务为中心和以用户为中心。以用户为中心的服务理念主要体现在, 信息机构要为用户提供方便获取信息资源, 并提供针对用户个别需求的个性化信息服务。对于某一群体的用户来说, 虽然其需求存在一定的共性, 但本质上是个性化的。用户信息需求是多样的、变化的, 是因人而异, 因时而异和因地制宜的。提供个性化服务应该做到随时随地满足每一个服务对象的多种需求, 这将是未来信息服务的基本特征。理论上讲, 用户的需求并没有特定模式, 需求本身会随着工作环境、学习目标、个人兴趣等因素的变化而不断发生变化。不仅原有需求不断变化, 而且会不断产生出新的需求, 某些需求可能会持续一段时间, 另外一些需求则可能是一次性的、暂时的, 总之用户需求的变化是永恒的, 是一个基本规律。因此, 针对用户不断变化的需求, 提供满足用户多种需求的个性化服务, 是信息服务机构追求的一个长远目标。

智能化和知识化的信息服务是一个体系, 系统能够自动根据用户检索词之间的内在联系和用户的检索历史, 建立起一个特定的服务模式。而不是单纯的针对某一个检索式进行单一的检索服务。系统会根据用户需求的变化自动调整服务内容与策略, 既包括资源, 也包括服务模式。理想状态的个性化信息服务, 应该是系统能够自动识别并记忆用户的需求, 能够自动跟踪和预测用户需求的变化, 并针对用户需求自动定制服务内容, 我想这正是所谓的知识化服务。用户需求的变化通常以检索词或者检索式的变化表现出来, 而且新的需求往往同原有需求存在联系。信息系统可以在所记忆的对用户原有服务的基础上, 调整服务策略, 根据用户新的需求, 改变服务的模式和资源的范围, 这将是一种理想化的知识服务模式。

现有的信息服务系统已经初步达到了具有一定智能化服务的水平, 如 Google 及其提供的 Gmail 系统就是很好的例子。Google 具有个性化服务功能, 系统支撑技术初步具备了智能化分析用户的需求和自动选择服务内容的功能。用户在利用该系统查询信息时, 系统不是简单地进行检索词之间的匹配就提供检索结果, 而是自动分析用户的相关情况, 提供有针对性的, 具有一定个性化特征的服务。虽然目前尚不能做到完全满足用户需要, 但是个性化服务的理念和效果已经初露端倪。Google 提供的 Gmail 系统也具有个性化服务特征, 系统能够做到针对用户研

究领域或感兴趣领域的不同,给用户发送不同类型的广告,这也算是一种具有一定智能性的个性化服务。

国家科技图书文献中心(NSTL)自2004年起进行系统改造,2005年7月份开始使用新系统。新系统最重要的改变在于增强了个性化服务,在原来的服务项目基础上增加了“我的NSTL”服务功能。目前,“我的NSTL”提供的个性化服务内容包括两个方面:(1)对个人信息的查询和保存服务,例如注册信息、帐户管理、费用管理、检索式和查询结果保存等功能;(2)定题服务,根据用户自己定制的检索式系统定期对NSTL数据库进行检索,并将检索结果发送给用户。不过,发送的检索结果还只是NSTL文摘数据库中的文摘,尚不能自动提供文献全文。开

通一年以来,效果还可以,不少用户在使用。虽然该项服务还仅仅算是初级的个性化服务,但还是比原来的服务功能有了一定程度的深化。

从去年年底开始,NSTL组织了一些预研项目,包括NSTL网络服务系统改造方案和NSTL科技信息门户设计等。开展这些预研项目的根本目的在于了解国际发展趋势,运用更为先进的信息技术,改造NSTL现有网络服务系统,创造出能够为用户提供具有知识服务特征的服务功能,增强NSTL系统的个性化服务效果,提高NSTL的文献信息服务水平,为全国广大科技界用户提供更为完善的个性化信息服务。

(魏来、虞惠达采访整理)



图情短讯

2006年开放获取(OA)预测



* 近来人们对于开放获取、开放获取存档、开放获取期刊订购、新的开放获取档案的建立、新的开放获取期刊的转换等问题的认识越来越深刻并将持续增长。

* 2006年将是资助机构开放获取政策生效的重要年份。

* 不同的出版商对开放获取的态度依然毁誉各异。

* 人们会越来越了解不到一半的开放获取期刊向作者收费并且很多订购期刊也这样做。* 图书扫描项目将突出开放获取的商业模式。

* 开放文档格式将成为关于开放获取的又一话题。

* 我们会看到 blog, wiki, RSS, P2P, 和 folksonomies 的更多学术化运用——都开放获取。

* 我们会看到 blog、wikis、RSS、P2P 和 folksonomies 在学术界更多的应用并开放获取。这只是移动电话、wifi 和因特网的一个案例。* Random House 和 Amazon 的经历将引发关于付费和免费电子期刊的更多讨论。

* 越来越多的期刊和出版商将提供免费服务。

摘译自: Predictions for 2006.[2006-4-17].

<http://www.earlham.edu/%7Epeters/fos/newsletter/01-02-06.htm#predictions>

(责任编辑:李丹)

努力实现从“到馆服务”到“到所服务”的转变

国家科学图书馆 初景利

网络环境下，科研人员的行为方式发生了较大的改变，他们更倾向于在实验室、办公室甚至旅途中获取其所需的信息，这就要求我们的服务从“请进来”的状态转变为“走出去”，从传统的“到馆服务”提升为“到所服务”。

在二期创新中，CSDL提出“资源到所，服务到人”的服务目标，在该阶段主要侧重于“资源到所”的服务，如今在整个三期创新中我们要将重点放在“服务到人”，建立学科咨询服务机制便是“服务到人”的一种具体体现。

一、学科化服务是一种个性化服务

学科化服务是个性化服务的一种模式，是知识化服务的一种体现，主要依托和充分利用各种信息平台的优势，寻求更加深入的面向用户过程的服务。这就要求，一方面，联合社会各方力量，建立联合学科化服务体系，通过多种途径向用户宣传推介可利用的资源和服务，另一方面，带动所级图书馆将各种有深度的专业化资源和服务嵌入到集成的信息平台中，使学科资源更加丰富，学科服务不断深化。学科化服务的意义在于：

1.适应用户的需求

对于某一个特定、具体的学科，用户的信息需求也具有一定特殊性，要求我们采取积极的措施，调整我们的工作方式、策略，从而更加符合用户的信息需求和行为特点。以自然科学和工程技术领域为例，自然科学用户更需要原始文献、期刊、学位论文，而对于技术领域就更需要技术报告、前瞻性分析报告。

2.代表了图书馆服务的发展方向

在科学院的环境下，针对科学技术领域提供信息服务，学科化的服务将是一种重要的发展方向。这也要求我们在信息资源的组织、服务模式的确立、人员的调配以及服务观念上都要有一定的转变。

3.图书馆学理论范式的转变

传统图书馆学理论侧重于到馆读者的服务或者网络化的服务，对于新一代读者，他

们的行为发生了变化，我们的服务模式也要适应、跟随这种变化，从而提供方便快捷的服务。以前并没有相应的理论基础作为支撑，这也是图书馆学理论范式的挑战。

二、三期创新中的学科化服务机制

国家科学图书馆三期创新中学科化服务的机制包括：

1.设立专门的部门机构

将新组建“学科咨询部”，共设30个岗位，总馆20个，分馆10个，岗位的性质全部为创新岗，对学历资质的要求较高，集中馆内的优势力量，同时也通过对外招聘的方式吸引更多的优秀人员。

2.组建专门的队伍

组建学科馆员队伍并非最新的做法，中心在2004年即有10名学科馆员，但此次组建的学科馆员队伍在所承担的任务、工作方式、考核评价标准等方面都会有重大的变化，将会形成与国内外学科馆员模式都有所不同的新模式。

3.学科化服务评估

学科馆员的工作绩效要通过用户来进行考核，并不但从其所提供的服务、培训的数量上考评，更多的依赖用户的评价、“用户满意度”等方式进行绩效考核。

三、学科化服务具体采取的措施

我们要采取的措施可能并不完善，还需要在实践中不断总结。在对国外的学科馆员工作进行一定的调研，并结合实际的工作情况目前考虑采取以下措施：

1.沟通和联络

学科馆员作为双向的联络员，一方面要把新的资源、新的服务、新的技术应用等不断地、及时地介绍给研究所的用户并向他们提供培训等；另一个方面，要通过各种方式和途径及时获取研究所的用户对资源和服务的需求，并且把这种需求及时反馈科学图书馆，通过相关部门，如资源发展部、信息系统部或业务处等部门来协调解决这些需求以保障用户的需求及时地、更快地得到满足。

2.用户培训

用户培训的主要目的是提高用户的信息素质。通过学科馆员将培训变成一种常规的、长效的机制,争取使研究所的所有科研人员、所有研究生都能够了解和熟悉他的研究领域拥有的资源并掌握资源的使用方法(包括工具的使用)。而且,培训一定要到位,我们会通过面对一个研究所、一个研究室、一个团队、甚至可能是个人持续地提供培训。

3.加强渠道的建设

特色分馆是国家科学图书馆重要组成部分,但仅仅依靠特色分馆和科学院的文献情报系统难以满足所有研究所的信息需求。帮助研究所的图书馆打通国内外相关领域的相关机构,加强它们之间的联系并共同进行资源建设和服务合作是一种现实的需要。通过馆际互借、文献传递、参考咨询等合作,可充分利用国内外的力量来加强我们的资源和服务,如数学分馆,不仅仅是依托科学院的力量,可能还要与复旦、南开、浙大、北大、MIT、普林斯顿大学等建立合作关系,进行资源共享,更好地满足我们的需要。

4.参考咨询

现在,尽管我们的资源越来越电子化、数字化、网络化,但是用户在利用资源和服务的过程中还是会遇到各种问题,需要有人帮助和解决。参考咨询仍然是我们常规的、主体的工作。我们要给用户提供一个畅通的、多元化的解决问题的出口。

5.学科化特色平台的建设

与学科信息门户不同,学科化的特色平台的构筑是面向研究所、研究室,它立足于本地资源,并要考虑到研究所的需求特点。在服务的功能上,要能提供RSS信息聚合,利用相应工具对某一学科、某一领域进行学科情报的分析等。

6.课题情报研究

研究所有大量的课题,每个课题都要有相应的信息的保障,需要了解国内外相关领域的进展、国外相关的目标研究机构的研究成果和达到的水平以及与之相比我们存在的差距,甚至包括这些领域的发展趋势、存在的问题等情报的搜集、研究工作,这也是学科咨询工作的重要组成部分,是今后工作发展的方向。

7.推动研究所图书馆服务的转型和创新

相对而言,由于各方面的原因,研究所图书馆在服务理念、工作模式、服务方式上

还存在一些问题,很难适应科研人员新的需求。学科馆员需要帮助他们适应新的需求和环境,转变服务模式,推动服务工作的创新,把研究所的服务从一些简单事务的处理转移到面向一线用户来开展高层次的、深化的服务。

四、学科化服务过程中可能会遇到的障碍

根据个人近期到研究所的调研和对学科化服务的认识,感到会有如下困难:

1.如何适应不同研究所、不同学科领域千差万别的信息需求

每个研究所由于性质不同,研究方向有差别,信息需求是不一样的。如何使我们的工作与他们的特定需求很好结合起来。面对不同研究所的需求,在工作中如何体现创造性、创新性以及自主性是我们工作中要解决的一个问题。

2.从现有人力资源来看,能够符合学科化咨询要求的学科馆员队伍比较薄弱,数量不足。

对于学科馆员的基本要求就是要对其所服务的学科领域非常熟悉,对这一领域可能用到的资源非常熟悉,而且还要具备一定的开拓能力、交流能力、良好的人际关系等等。

3.如何将新技术有效地应用于学科化服务之中

学科馆员的工作要面对不同的研究所,不同研究方向的科研人员,不同的团队,需要技术手段来减少人力投入,使用户能通过自助的方式自己去获取信息,解决他的信息需求,我们为其提供强有力的后台支持,使其方便、快捷、有效地来获取他所需要的增值信息。

4.如何争取研究所图书馆和科研人员的积极支持与配合

我们的服务工作是帮助研究所图书馆提高他们的服务能力,而不是越过研究所图书馆,越俎代庖,要充分发挥研究所图书馆的作用,利用他们的优势,更好地与我们的工作相配合。如何使我们的工作比较有效地介入他们的工作进程中,得到他们的信任、认可、支持和配合,需要我们在工作中讲究艺术、方式与方法。这些方面是我们在今后工作中要特别重视的。

(宋姗姗、刘远颖采访整理)

中心 2004 级博士研究生开题报告摘要

2006年3月12日,中心2004级博士研究生(共14人)完成了毕业论文的开题报告,本文在此对这些论文的主要内容、特色与创新之处以及要解决的关键问题和所遇到的困难进行摘要,希望能够帮助大家了解和掌握一些前沿的学术问题。摘要顺序为开题报告进行顺序。

《网站自动评价的研究与实现》

作者:刘晓娟

指导教师:李广建

针对传统网站评价方法周期长、数据客观性不足、样本代表性及测试环境的问题,阐明构建对网站的结构、技术、性能、内容等因素进行全面自动评价的理论与方法,主要研究内容包括:

- 网站自动评价的对象及内容研究
- 网站自动评价方法、工具及相关技术研究
- 网站自动评价系统的体系结构、设计与实现
- 网站自动评价系统的关键技术研究

论文的特色与创新之处:

- 提出了一种网站自动评价的模式,对网站的外观、结构、功能和内容等进行综合评价,将传统的非自动评价过渡到自动评价,减少了主观因素的影响,并通过实践进行验证。
- 提出一个网站自动评价的开放性模型及其技术体系,评价指标与评价引擎相分离,具有较好的扩展性、易于管理。
- 实现了一个网站自动评价原型系统,具有重要的应用价值,有开发、推广的前景。
- 对网站自动评价的一、两个关键技术点进行了创新性研究。

重点与难点问题:

- 需要准确定位各类型网站的指标体系及样本空间;
- 在系统设计方面,要保证网站自动评价系统在算法模型上的合理性、技术集成策略上的科学性,确保评价方法在实施上有效、准确,在一定程度上达到应用的效果;
- 在技术实现方面,需要解决的主要技术问题包括:评价标准的规则化、样本数据的科学选择和确定、链接分析技术等。

《城市综合信息服务系统体系结构与服务模式研究》

作者:吴钢华

指导教师:李广建

系统分析城市市民、企业和外来游客的信息服务需求,研究制订与社会公众需求密切相关的城市综合信息服务资源目录,设计城市综合信息服务系统体系结构,并研究相关服务模式和机制,旨在为整合城市公共信息资源和服务资源(如交通、旅游、医疗、气象、住宿、餐饮、购物等公共资源),建设面向公众的综合信息服务技术平台和服务体系,提高城市的综合信息服务水平,促进城市现代信息服务产业的发展提供有效借鉴。主要研究内容包括:

- 国内外城市综合信息服务系统建设与应用研究
- 城市综合信息服务内容及资源整合机制研究
- 城市综合信息服务系统体系结构和标准规范研究
- 城市综合信息服务系统的建设与服务模式研究

论文的特色与创新之处:

- 拟提出一套相对完整的城市综合信息服务目录
- 拟提出一套可行的信息资源采集、更新、交换、共享的整合机制
- 拟设计一个可行的城市综合信息服务系统体系框架
- 拟提出以人为本的基于各种应用终端的服务模式和机制

重点与难点问题:

- 面临的困难
 1. 在应用实践上, 国内外尚没有一个成熟的城市综合信息服务系统可资参照。
 2. 在服务内容上, 没有形成一个明确的城市综合信息服务体系的范畴和规范的信息资源服务目录。
 3. 在服务机制上, 由于各类信息和服务资源分散在不同的机构、部门和企业, 涉及到各种应用接入设备, 城市综合信息服务的提供依赖于跨部门的业务协同和资源共享, 这在当前的基础设施和管理机制下还存在一定的困难。
 4. 在技术上, 存在着信息资源组织与整合、统一门户信息访问、信息安全与认证等技术难点
 - a) 一在复杂的分布式网络环境中, 如何实现各种异构数据源的访问、共享和交换, 充分利用各部门已有的数据资源并保持其自主性, 是城市综合信息服务系统资源整合的难点。
 - b) 一如何实现支持多语言、多种接入方式、多种显示方式以及多种数据格式的展现, 并可对分散、异构的不同类型的数据实施单一门户式实时访问与管理, 以满足多种服务形式的要求, 是综合信息服务系统信息门户的难点。
 - c) 一如何保证信息发布的准确性和不可修改性, 并保证交互双方身份的真实性和交易的不可抵赖性, 是城市综合信息服务系统安全保障的难点。
- 要重点解决的关键问题
 1. 对分散的信息资源和服务资源进行分析和梳理, 形成一个完整的、标准化的、可更新维护的服务目录体系
 2. 构建基于分布式异构环境下的城市综合信息服务系统体系结构, 对信息资源进行整合与集成, 实现对数据资源的共享和统一访问
 3. 研究基于各种不同接入方式的信息服务模式及其服务机制

《基于上下文的文本信息检索技术研究》

作者: 郭少友

指导教师: 李广建

针对现有的文本信息检索系统对检索过程中的各种上下文信息利用不够、检索精度和召回率低等问题, 阐明基于上下文的文本信息检索的理论与方法, 主要研究内容包括:

- 基于上下文的查询扩展技术研究
- 基于上下文的查询匹配技术研究
- 基于上下文的结果呈现技术研究

论文的特色与创新之处:

- 利用领域知识上下文、查询表达式上下文、同义词典上下文进行查询扩展, 实现基于领域知识上下文的模板化检索, 并实现领域知识上下文环境的动态更新。
- 根据段落内的上下文关系为段落建立段落上下文向量, 并在此基础上生成文档上下文向量, 实现基于上下文的查询匹配。
- 以已浏览文档为上下文, 在排除了噪音上下文后, 对检索结果进行动态重排。

重点与难点问题:

- 理论方面的困难:
 1. 相关文献不多, 尤其是中文文献少
 2. 较为系统、全面的研究不多
 3. 基于上下文信息检索的核心技术 较难确定
- 试验方面的困难:
 1. 时间复杂度
 2. 同义词典
 3. 文档上下文向量的组织
- 需要解决的关键问题
 1. 领域知识上下文环境的构建及更新, 基于领域知识上下文环境的查询扩展
 2. 段落上下文向量和文档上下文向量的生成。
 3. 噪音上下文的识别。

《学术资源自存储政策研究》

作者：惠瑶

指导教师：孟连生

本论文研究学术资源自存储的政策问题。具体内容主要包括学术资源自存储政策的社会动因、自存储政策模型、实施自存储政策的保障措施、自存储政策模型的具体应用等。主要研究内容包括：

- 社会动因
- 具体政策分析
- 模型构建
- 模型应用

重点与难点问题：

- 运用系统动力学方法，分析学术资源自存储的政策问题，并对中国制订与实施学术资源自存储政策提出具体模型。
- 构建学术资源自存储的政策模型。

《E-learning 环境下高等教育信息保障能力研究》

作者：李晓娟

指导教师：孟连生

主要研究 E-learning 环境下高等教育信息保障能力的相关问题，主要内容包括：

- 目前，国内外尚无专家对于 E-learning 环境下高等教育的信息保障能力问题进行系统研究，本论文将根据信息技术领域、教育技术领域、教育理论界、图书馆界等关于 E-learning 的理论与实践研究成果，力争准确地、客观地把握 E-learning 环境；
- 试图对国内外有关问题文献进行系统调研，结合 E-learning 环境下高等教育的信息需求的调查分析（用户角度）以及当前我国高等教育信息保障现状的调查分析（保障机构/提供者角度），对 E-learning 环境下高等教育信息资源类型及特点、我国高等教育信息保障能力的构成、信息保障能力体系的建设进行研究；
- 高等教育信息保障能力包括信息资源保障能力、信息服务保障能力、制度建设；
- 在对 E-learning 环境下高等教育信息保障现状调研分析的基础之上，找出其与 E-learning 环境的不适应性，提出对策和建议。

论文的特色与创新之处：

本文围绕国内外 E-learning 环境下高等教育信息保障问题进行系统的研究，在用户需求、文献信息保障机构现状的文献调研和实际调研的基础之上，从 E-learning 环境下高等教育资源建设、信息服务、制度建设等方面进行分析和研究，构建出适合我国国情 E-learning 环境下的信息保障能力体系。

重点与难点问题：

- 由于国内外关于 E-learning 概念没有一个统一的概念；E-learning 环境形成与否的界定也没有统一的标准，因此 E-learning 环境下用户需求的调研及用户需求的准确把握仍有相当的难度。
- 本人不是参与 E-learning 的学习者、教师、培训者、管理者、技术支持人员和其他支持服务人员，没有参与过有关 E-learning 的理论研究和实践活动，缺乏相关理论研究和实践经验的前期积累；
- 国内外关于信息保障能力没有一个成熟的界定，经研究后构成体系是否能够得到认可；
- 个人的知识结构还不尽合理、全面，需要深入学习教育学、教育技术学等方面的理论知识。在研究方法、数据分析等方面自己的积累还不够；
- 不同的信息保障主体的特征把握，存在有一定的困难。

《基于分布登记系统网络的动态发现机制》

作者：梁娜

指导教师：张晓林

主要研究基于分布登记系统网络，利用关联登记系统本体实现服务及服务元素、构成、属性、条件等多层次数据对象的解析与动态发现。主要研究内容包括：

- 分布登记系统网络环境分析

GRADUATE STUDENT NEWSLETTER

- 分布登记系统网络的关联关系分析
- 分布登记系统动态发现机制
- 实现与实验机制

论文的特色与创新之处:

- 面向 Web Services 的开放的充分支持动态调用和配置的环境, 设计发现机制
- 提出登记系统网络(Registries Network)的概念
- 分析分布登记系统网络中关联登记系统间的关系
- 尝试用本体的方法定义和描述分布登记系统网络中的关联关系
- 实现基于分布登记系统网络的动态发现
- 充分模拟分布登记系统环境构建实验环境

重点与难点问题:

- 重点解决的关键问题:
 1. 登记系统间关系的分析与描述
 2. 关系的分析与描述直接涉及相关本体的定义与实现
 3. 实验环境的设计
- 面临的困难:
 1. 依靠未揭示关联关系的分布登记系统难以实现对特定内容的充分发现
 2. 如果存在未揭示的关系或者错误的揭示都会导致关联和循证的失败
 3. 分布登记系统的技术异构使得发现机制的技术实现有一定困难
 4. 多个登记系统构成了一个复杂的实验环境

《基于文档片段内容分析的知识化检索》

作者: 付鸿鹄

指导教师: 张晓林

本研究希望检索提供的是与检索提问直接、密切相关的文档内容片段的集合, 同时分析、抽取这些文档内容之间在语义上、应用逻辑上的关联关系以及关联强度, 从而揭示相关科研活动涉及的技术、方法、项目、人员、机构等多方面的关系以及在科研过程中发生的演变等信息内容。结果以可视化的形式表示出来。主要探讨系统实现的功能模型、数据模型、应用模型和技术机制, 并通过建立原型系统进行验证。主要的研究内容包括:

- 片段检索: 选用现有成熟算法进行优化
- 片段分析: 可能的关系及其可能的获取方式
 1. 物理关系: 如位置关系、引用关系等; 参照文档片段所属文档的相关属性和传统的文档关系处理方式
 2. 语义关系: 如同义关系、上下位关系等; 通过信息抽取算法和工具, 借助于词表、领域本体(Domain Ontology)
 3. 应用逻辑关系: 由特定应用的逻辑过程形成的相互关系; 通过构建应用模型, 分析、揭示文档内容之间的应用逻辑关系
- 结果可视化处理: 提供多种可能的可视化结果

论文的特色与创新之处:

- 探讨对来自多篇文档的文档片段内容进行分析并发现其中各种复杂关系的方式和算法;
- 构建针对具体问题研究的应用模型并将之应用于对检索结果集的分析之中;
- 结合语义模型和应用模型, 实现对文档片段内容间多种关联关系及关系之间的关系的分析和抽取;
- 提供给用户按语义关系和应用逻辑关系组织的密切相关的文档片段集合。

重点与难点问题:

- 面临的困难
 1. 数据模型的构建: 文档片段之间的复杂关系需要相对复杂的数据模型来描述
 2. 应用模型的构建: 针对应用需求, 构建具有一定的普适性的应用模型, 并能够实现个性化扩展
 3. 两种关系模型之间的关系: 研究涉及语义模型和应用模型两种类型的关系模型, 需要对两种关系模型之间的关系进行分析处理
- 要重点解决的关键问题

1. 段落检索和文档片段甄别的算法和实现机制
2. 检索结果文档片段之间的关系分析
 - a) 文档片段内容之间语义关系模型的构建
 - b) 针对问题的应用关系模型的分析与设计
 - c) 数据模型的设计
 - d) 关系分析相关算法设计
3. 两种关系模型的结合应用
结合语义关系模型和应用关系模型, 抽取文档片段内容之间的关联关系以及关系之间的关系

《面向企业技术创新的社会化信息保障体系及运行机制研究》

作者: 刘华

指导教师: 孟连生

主要研究面向企业技术创新的社会化信息保障体系及其机制研究, 主要内容包括:

- 企业技术创新中的信息需求及信息行为分析
- 对国内企业信息服务现状进行调查分析
- 将国内外的创新信息服务体系进行比较
- 面向企业技术创新的社会化信息保障体系及其运行机制研究

论文的特色与创新之处:

将资源共享、联合保障的理念应用到企业信息服务中, 构建企业技术创新的社会化信息保障体系, 并探讨其运行机制。

重点与难点问题:

- 本研究很大程度上都基于对企业和信息服务机构的调研, 如何设计调查、选择样本以获得最为接近现实的结果应该是本研究中的一个难点。
- 为企业提供信息服务的机构在资源配置、人员队伍、机构性质等方面都有所不同, 如何协调各方关系、平衡各方利益, 建立信息保障体系, 也是个难点。
- 由于自己以前从事的工作很少涉及面向企业的信息服务, 不熟悉企业信息需求的特点以及企业信息服务模式, 选择这样一个课题对于我个人也是一种挑战。

《“科学前沿领域”挖掘的文献计量学方法研究》

作者: 杨立英

指导教师: 金碧辉

本论文研究的内容是“科学前沿领域”挖掘的文献计量学方法研究, 内容涉及“研究领域”的归纳、“前沿领域”的特征分析及其挖掘的文献计量学方法研究, 主要研究内容包括:

- “科学前沿领域”的界定
- “前沿领域”特征分析
- “研究领域”遴选、描述
- “前沿领域”的挖掘
- “前沿领域”演变规律的揭示
- 文献计量学方法的总结

论文的特色与创新之处:

- 研究对象的创新性
- 研究内容的新颖性
- 研究方法的多元化

重点与难点问题:

- 面临的困难
 1. 要有较大规模的、连续的数据积累。
 2. 具备对海量数据进行规范、格式转换、统计、分析的能力。
 3. 对统计结果的分析在一定程度上需要专业知识背景作支撑。
 4. 大量数据分析后能否找出很强的规律性结论, 能否与实际情况有较高度上的吻合还是未知数
- 要重点解决的关键问题
在对“科学前沿领域”规律有一定认识的基础上, 如何设计实验路线对数据进行分析。

《西文科技期刊需求与保障策略研究》

作者：刘峥

指导教师：林曦，孙坦

本论文研究的问题是西文科技期刊的需求与保障策略，西文科技期刊指科学、技术、医学期刊（STM），不包括社会人文科学期刊。主要研究内容包括：

- 出版与销售模式
- 需求与利用分析
 1. 学科需求分析
 2. 利用行为分析
- 整合化保障策略
 1. 西文科技期刊保障模式
 2. 西文科技期刊保障策略

论文的特色与创新之处：

- 通过引文分析，归纳总结出科研用户对西文科技期刊的利用和需求规律，并发现不同学科领域、优势和劣势学科、同一学科西文科技期刊的需求特点；并试图从语种、保障情况、浏览与利用的角度考察科研人员使用西文科技期刊的规律。
- 试图对经典的藏书建设理论进行修订，总结出网络化的环境下文献资源建设的一些指导原则。

重点与难点问题：

- 面临的困难
 1. 技术方案的设计
 2. 浏览与利用行为的分析
- 要重点解决的关键问题
从多角度了解科研人员对西文科技期刊的需求和利用情况。

《搜索引擎与图书馆的比较研究》

作者：周军兰

指导教师：林曦，初景利

将搜索引擎与图书馆进行比较分析，主要内容包括：

- 搜索引擎服务功能的介绍
- 搜索引擎服务项目的述评
- 搜索引擎与具体数据库系统的比较研究

论文的特色与创新之处：

- 国内外尚没有从环境、功能、运行机制对搜索引擎与图书馆进行全面、系统的比较研究。
- 对中文环境下搜索引擎和图书馆系统的性能差异进行实证分析
- 对图书馆业界和公众对图书馆认知的差异调研

重点与难点问题：

- 搜索引擎很多服务功能尚处于发展和完善时期
- 搜索引擎的某些数据属于商业机密，不易获得
- 调研范围有限

《基于创新价值链的科学技术进化模式研究》

作者：王建芳

指导教师：冷伏海

本文拟从基础研究、应用研究到技术开发的科学技术创新价值链中，综合各种科学技术信息分析方法，挖掘创新价值链中上游到下游、下游到上游相互依赖发展的知识转移模式，发现科学技术进化中可能存在的规律，在此基础上对科学领域的前沿问题进行更客观的分析和预测，主要内容包括：

- 科学技术进化中知识转移模式的理论探讨
- 基于科学图谱的科学进化模式分析
- 基于技术路线图的技术进化模式分析
- 基于创新价值链的科学技术进化模式分析与趋势外推

论文的特色与创新之处:

- 理论上开拓了基于创新价值链的科学技术进化模式研究思想;
- 整合情报学界和创新管理领域的科学与技术测度、分析方法,在科学技术创新链条上形成科技发展状况分析与预测的方法体系;
- 以案例为依据,充分利用各种科学技术数据资源来进行比较客观的分析,弥补专家方法进行科学技术信息分析与预测的种种不足;

重点与难点问题:

- 主要困难:
适当的测度对象、指标和方法的选择,数据处理中的问题,以及模型构建过程中算法设计。
- 关键问题:
 1. 科学与技术进化的模式分析;
 2. 创新价值链中的知识转移机制的表达;
 3. 创新价值链中的知识反馈机制的体现;
 4. 构建知识转移模型;
 5. 基于知识转移模型的趋势外推。

《我国企业自主创新能力的动态模型构建及其提升机制》

作者:安新颖

指导教师:冷伏海

针对企业自主创新能力的的问题,本文主要进行的研究内容包括:

- 自主创新的理论探讨
- 自主创新能力评价体系
- 企业自主创新能力的动态模型构建
- 企业自主创新能力的提升机制

论文的特色与创新之处:

- 技术创新理论的深入研究;
- 在现有指标体系进行分析的基础上提出了一套适合评价自主创新能力,并在反映企业自主创新能力的指标的基础上,确定了能够影响企业的技术创新能力的指标体系;
- 将系统科学理论、技术创新理论等应用于企业技术创新的能力的研究中,从系统的角度分析各个因素对企业自主创新的影响,并对因素之间的因果关系进行揭示;

重点与难点问题:

- 主要困难:
目前国内外对技术创新能力的研究不深入,大多数都是简单指标的罗列,没有从系统的角度进行研究,所以可借鉴的研究成果不多。作为一个复杂的系统,涉及的因素包含方方面面,确定哪些因素是直接与企业技术创新能力直接相关,而哪些是间接相关的是一个比较繁琐的过程。
- 关键问题:
 1. 确定直接反映企业自主创新能力的因素,对目前企业自主创新能力的进行评价。
 2. 确定能够影响企业自主创新能力的因素,以及因素之间的因果关系,构建影响企业自主创新能力的动态模型。
 3. 政策模拟仿真并修正模型
 4. 验证模型的有效性
 5. 提升企业自主创新能力的机制

《领域分析中数据集构建机制及其试验研究》

作者:冯璐

指导教师:冷伏海

提出解决位于领域分析上游的数据集问题,主要研究内容包括:

- 领域分析中数据集构建的影响因素及其理论探讨
- 领域分析中数据集构建机制——主要内容
- 领域分析数据仓库构架

论文的特色与创新之处:

- 提出研究情报研究工作中领域分析和数据集构建的重要意义;
- 指明确定领域范畴的方法;
- 明确领域分析数据集的选择机制;
- 构建用于领域分析的分析型数据集。

重点与难点问题:

- 主要困难:
 1. 如何利用手段一目的方法和决策一任务分析明确用户需求和工作任务还有待进一步学习;
 2. 领域范畴的界定;
 3. 如何利用主题词表、分类表以及共引方法等把其转换成来源数据库的标引语言或自然语言,此外还可以通过语义相关的文献,比如共引关联、非相关文献发现关联数据;
 4. 从用于领域分析的检索型数据库向分析型数据库的转换过程中的数据转换问题和加工问题。
- 关键问题:

领域范畴界定、数据选择以及数据转换

注:本摘要是在2005年3月12日2004级博士研究生开题报告的基础上总结完成的,未包括在论文实际撰写过程中所进行改动,感兴趣的同学可与相应的博士研究生取得联系。

由花看人



有一位花贩告诉我,几乎所有的白花都很香,愈是颜色艳丽的花愈是缺乏芬芳。他的结论是:“人也是一样愈是朴素单纯的人,愈有内在的芳香。”

有一位花贩告诉我,夜来香其实白天也很香,但是很少闻的到,他的结论是:“因为白天人的心太浮了,闻不到夜来香的香气,如果一个人白天的心也很沉静就会发现夜来香桂花七里香在酷热的中午也是香的。”

有一位花贩告诉我,清晨买莲花一定要挑那些盛开的,结论是:“早上是莲花开放最好的时间,如果一朵莲花早上不开,可能中午和晚上都不开了。我们看人也是一样一个人在年轻的时候没有志气,中年或晚年就更难有志气了。”

有一位花贩告诉我,愈是昂贵的花愈容易凋谢那是为了要向买花的人说明:“要珍惜青春啊,因为青春是最名贵的花最容易凋谢。”

每一株玫瑰都有刺,正如每一个人的性格中,都有你不能容忍的部分,爱护一朵玫瑰并不是得努力把它的刺根除,只能学习如何不被它的刺刺到,还有,如何不让自己的刺刺伤心爱的人。

(2004级硕士 田晓迪推荐)

实现企业「软」知识管理的有效方式——实践社团

二〇〇五级硕士研究生

柯贤能 章鑫尧

二十世纪八十年代后期，由于大量企业在国际扩张、结构调整过程中出现知识流失等严重问题，学者们提出了知识管理这一全新的企业知识解决方案。但是在当时，由于知识管理着重处理结构化的知识，并没有完全脱离信息管理的范畴，使得它在管理企业的“软”知识，即包括经验、内化的岗位知识和隐性知识等在内的知识方面还没有起到应有的作用^[1,2]。因此，1991年实践社团（CoP: Community of Practice）作为一种能有效管理企业“软”知识的方法被正式提出来。近年来，实践社团的理论得到不断的扩充和完善。与此同时，越来越多的企业也致力于培养组织内部的实践社团，以实现对企业“软”知识的有效管理。由于目前国内对于实践社团的研究还比较少，本文拟将对实践社团做一个综合性的论述，并探讨实践社团的未来发展趋势。

一、实践社团与知识管理

当实践社团被提出来的时候，就被赋予了管理知识的使命。但是，实践社团对于管理知识是必要的吗？如果是，它又是怎样起作用的呢？文献[3]探讨了知识管理和实践社团之间的关系。首先，由于只有实践者才知道影响他们工作能力的因素，知道哪部分知识需要档案化，哪部分知识需要以隐性知识的形式保留等等，因此，实践者是知识管理的主体。同时，由于知识的复杂性，实践者之间交流知识就有很大的必要性。因此，知识管理需要遵循两个基本原则：在活动中使用知识的实践者是管理他们知识的最佳人选；实践社团是一组对某个领域有着共同爱好的人，在这个领域中他们知道该怎么做，怎样通过相互间的交流学习把事情做得更好。基于这两个原因，实践社团是知识管理的核心要素。

实践社团的建立是以知识管理为导向的。首先，将组织知识管理的战略转换成一系列的知识领域；第二步寻求具有相应领域知识的实践者参与到每个领域中形成社团；最后，在实践中提高每个实践者的参与程度。而社团实践又反过来影响组织的知识管理战略。首先，成员用在实践活动中学习到的知识来提升自己的实践；同时，将学习的范围扩展到社团之外；最后，重新思考组织的知识管理战略。通过这两个过程，知识管理和社团实践紧密地结合起来，实现了实践社团在知识管理中的作用。

二、实践社团

1. 实践社团的定义及其要素

Lave和Etienne Wenger (1998)认为：实践社团就是有着同样的目标、同样的工作或者同样的兴趣的一群人组成一个非正式的团体，通过在不断发展的基础上相互影响，就他们共同关注的问题进行讨论，从而促进知识共享，加深某一领域的知识和专业技术^[4]。一个实践社团包含三个基本元素：领域、社团和实践。领域创造共同点和共同身份的感觉。一个明确的领域能够确定社团的目的以及它对成员和其他人的价值，从而说明社团的合理性。社团创造学习的社会结构。一个强大的社团培养互动精神，培养基于相互尊重与信任的关系。实践是社团成员分

享的一套构架、想法、工具、信息、风格、语言、故事和文件。领域指出社团关注的主题，而实践是社团分发、分享和保持的特定知识。

2. 实践社团的主要形式、活动方式

在不同的领域和组织中，实践社团可能存在于业务单元内部、跨业务单元或者跨组织边界，也可能包含以上几种不同的形式^[4]。Hildreth 和 Kimble 等人通过对一些国际化组织的调研发现，实践社团在这些组织中存在跨越国界、文化界限和语言界限的特点，呈现出一种复合的结构^[5-8]。

社团作为一个共享知识，创造知识的团体，有着自己的交流方式，文献[9]对社团进行实践活动的方式进行了总结，主要包括：①问题解决，比如利用头脑风暴法产生新的创意；②寻找信息，通过交流获取达到某种信息的途径；③寻找经验，在社团中寻找曾经处理过类似问题的人；④知识重用，向社团其他成员提供自己储存的知识和经验；⑤合作和协调，取得行动上的一致，以提高效率；⑥讨论，相互征询意见；⑦交流并形成文档，将社团的知识沉淀下来；⑧访问，从社团成员的其它活动中学习经验；⑨绘制知识地图，并找出不足，寻求弥补不足的方法和途径。

3. 实践社团的管理

(1) 实践社团的生命周期 实践社团的形成是一个逐渐演进的过程，Etienne Wenger将其划分为五个阶段：潜在期、结合期、成熟期、管理期和转变期^[9]。最初，实践社团一般是一个松散的网络，但它们具有形成更紧密联系的潜力。当成员之间建立起联系之后，他们相互结合，形成一个社团。社团一旦形成，它的成员的数量和成员分享的知识的深度通常会逐渐增加。成熟之后，社团的发展会经历高潮和低谷，在这个阶段，社团积极地管理他们分享的知识和实践，并有意识地发展这些知识和实践。文献[10]结合在IBM建立实践社团的经验也对实践社团的生命周期做出了总结。

(2) 实践社团的建立和管理 由于实践社团的非正式性，建立实践社团对于组织的管理者来说是一个挑战。文献[4]从经验中总结出了建立实践社团的七原则：精心设计社团的演化过程；在内部和外部的不同观点之间建立公开的对话；鼓励不同程度的参与；既发展社团的公共空间，也发展社团的私人空间；以价值为关注焦点；组合熟悉与兴奋的感觉；创造社团的节奏。文献[11]给出了在建立实践社团之前应当注意的十个问题、成功管理实践社团的十个方法，并且还给出了实践社团运行中可能出现的十个问题，提醒管理者注意。文献[12]从合作文化的角度探讨了怎样建立一个成功的实践社团。Torben Anderson 认为组织的领导者需要建立一种相互信任、相互尊重、乐于交流和坦诚相待的文化。文献[13][14] 也通过调研，给出了建立有效的实践社团的一些建议。

此外，文献[15]还给出了一个健康且成熟的社团具备的三个特征：社团成员之间有平等的关系，成员关心的是围绕一个主题的知识、想法、主意和实践的共享，社团的运行方式依赖于成员的影响力。

4. 实践社团的技术工具

实践社团通过成员之间的交流共享知识，解决问题并且创造新知识，因此必须要有相应的基础设施来支持他们的交流。Hildreth 和 Kimble 等人在调查中发现，实践社团用于交流的八种最常用工具是：电子邮件、传真、GroupWare（群件）、会议、电话、纸张以及视频会议。但是面对面的交流对于成员之间建立关系、促进相互了解和建立信任至关重要，而电子媒介为他们在社团活动中维持彼此间的关系提供了一定的方便。

他们还发现，社团成员在交流过程中使用了一种共享文档。首先，成员们在创建共享文档的过程中共享他们的“软”知识，一些成员的“软”知识可能会嵌入这个共享文档中。当他们进一步利用这些文档与社团的其他成员交流的时候，这个文档就充当了促进交流、产生问题和解决问题的催化剂。可以看出共享文档的使用比较有效地开发了成员的“软”知识^[2]。

文献[16]比较详细地探讨了与实践社团的技术相关的若干问题。包括技术对于社团的作用、技术管理员的任务、技术的分类、技术的应用及变化趋势、与技术相关的环境因素、为社团设计技术框架的原则和方法、有效利用技术的方法及应当注意的问题等。

文献[17]通过对 BHP Billiton 和 Computer Science Corporation 的调研,对信息技术的作用作了如下描述:①没有面对面的交流,实践社团将很难生存;②信息技术的选择必须考虑技术水平最低的成员;③只有信息技术并不能够建立和维持一个有效的社团;④所选技术必须有良好的性能。

5. 实践社团的作用及局限

作为一种主要用来管理企业“软”知识的方式,实践社团被越来越多的组织所接受,包括政府部门、教育机构、商业组织、协会、社会团体等等^[7]。但是实践社团却不是万能的,它不能够取代项目团队和业务单元,因为它不是服务于市场、交付产品及服务的结构单元^[4]。因此,正确地认识实践社团的作用,对于更有效的发挥其作用是非常重要的。

文献[18][19][20]从社会资本的角度探讨了实践社团影响组织绩效的方式。文献[21]从消除知识共享的障碍的角度探讨了实践社团的价值,主要包括意识、获取、应用和理解四个方面。文献[22]通过调查发现,实践社团分别对个人、社团和组织起作用。并且按作用的大小分别作了排序,结果如下:

作用的类型	实践社团的作用(改进或提高)	程度
对个人(参加社团对个人的作用是什么)	技能和诀窍	65%
	个人生产率	58%
	工作满意度	52%
	个人的声誉	50%
	归属感	46%
对社团(集体的参与怎样对其他成员起作用)	知识、技能和资源的共享	81%
	协作	73%
	达成一致意见和解决问题	57%
	社团声誉和合法性	56%
	成员之间的信任	50%
对组织(参加实践社团对组织起什么作用)	运营效率	57%
	节约成本	51%
	服务和销售的层次	46%
	提供服务和产品的速度	42%
	留住雇员	24%

虽然实践社团在现实中产生了巨大的作用,但它并不是完美的。Etienne Wenger从社团在领域方面可能出现的专属感、社团可能演化出派系以及在实践上可能存在的能力负担这三方面讨论了实践社团的缺陷,并且给出了相应得解决办法^[4]。

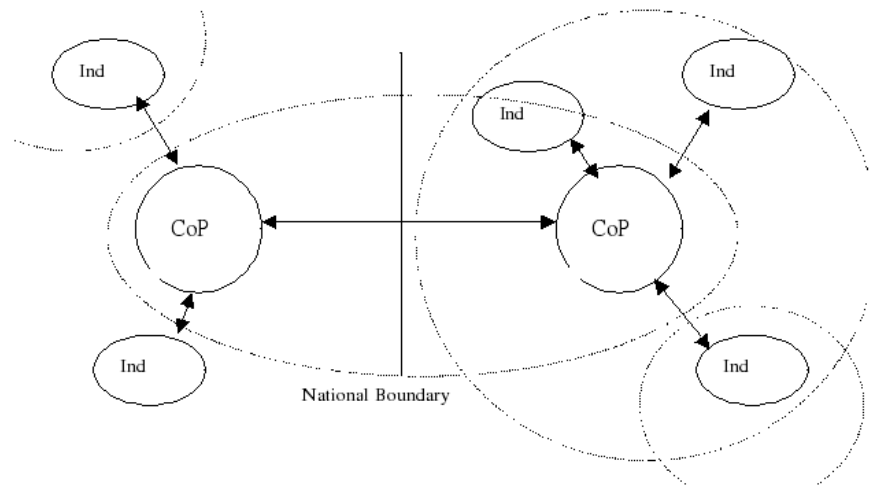
三、实践社团研究现状和发展

对实践社团的研究经过了十余年的时间。随着环境的变化以及信息技术的发展,实践社团的概念及其应用范围也在不断扩展和更新。从最初的基于共同地域的社团到如今的全球范围内的分布式社团,从最初的面对面交流到综合多种电子媒介的虚拟交流,从商业组织到政府部门、社会团体以及教育机构等等,实践社团发挥着越来越大的作用,而同时也面临着更大的挑战。近来,学者们主要集中于研究虚拟社团和博客给实践社团带来的挑战^[23]。下面将分别加以介绍。

1. 虚拟社团的研究

由于企业的国际化发展,分布式虚拟社团成为大多数企业建立社团的主要形式,同时也成为了学术界研究的热点。Hildreth、Kimble、Wright 等人通过对 Watson Wyatt Partners 等公

公司的调研，对虚拟社团作了比较深入的研究。他们在研究中发现，一般的虚拟社团主要呈现出以下结构：



资料来源：文献[5]

如图所示，这个分布式的社团是由两个核心社团和一些个人成员（Ind）组成，同时这些个人成员可能又属于其他的社团。核心社团一般由在同一地域的成员组成，他们在社团中起着核心的作用。核心社团成员之间通过面对面的方式进行交流，而整个社团则通常采用电子媒介进行联系。通常他们会有一些共享的物品，比如共享文档作为发现问题、解决问题的载体^[1]。电子媒介被分为在两个层次上对成员的交流起作用：同步、异步的交流和文档的发布；社团创建的活动，包括社团的培育、成员个人的参与^[16]。

Paul Hildreth和Chris Kimble提出了建立虚拟社团会面临的几个问题，它们是：①实践社团所采用的用来交流“软”知识的叙述方式在分布式环境下会遇到问题。由于叙述不仅仅是将“软”知识“硬化”，更多的需要更加详尽的解释。这在分布式环境中会遇到困难；②实践社团的情景学习可能会遇到困难。如果成员之间的共享的资源仅仅是一个文档，那么分布式学习就比较容易。但是，当成员需要进行面对面地观察某项工作的完成过程才能有效学习时，分布式环境就为情景学习制造了困难；③在分布式环境下，会在地理、文化、语言、时间等方面存在不利于交流的因素；④在分布式环境中社团要取得合法性将更加困难^[1]。此外，文献[24][25][26]也对虚拟社团相关问题进行了研究。

此外，适应社团在网络环境下的发展，文献[27]讨论了实践社团和网络社团（NoP）的关系。而文献[28]则讨论了顾客实践社团（CCoP）及其在知识创造和创新中的作用。

2. 实践社团和博客

作为一个新生事物，博客(blog)吸引了很多人的注意力，成为了交流知识和信息的崭新的方式。由于博客和实践社团在功能方面有着许多的相似之处，研究实践社团的学者们也开始了博客的热烈讨论^[23]。Martin R Dugage通过对实践社团和博客的对比研究，对实践社团和博客的功能进行了比较。他认为博客的优势是：①博客对于读者和作者更加的尊重。包括，博客是以个人为中心的，它使作者不依赖于出版以及固定的格式，也使读者不必依赖于人家的评论。②博客是更好的联系工具，通过交流和反馈，能够得到更加深刻的见解，更新的想法和质量更高的信息。而实践社团相对于博客的优势是：①实践社团是更加适合问题的解决、知识的获取和创新的组织，包括：实践社团适合在内部集体讨论重要的不便公开的问题；实践社团能提供比博客更好的内容结构，在一群博客作者的网络中可以讨论一些新鲜的想法，但要使这些想法实现则需要社团的努力。②实践社团为学习提供更好的社会结构。实践社团是有边界的，参加社团的活动需要建立在信任的基础上，这就使得成员之间的交流质量更高。那么实践社团和博

客能够共存吗? Martin R Dugage指出, 博客作者的网络可以发展成实践社团, 而实践社团又可以产生出大家共同感兴趣的项目。同时实践社团的成员也可以利用博客和外界进行交流。从而它们两者是可以共存的^[29]。此外, 文献[30]也对博客在实践社团中的角色和它与实践社团的整合进行了探讨。

四、结语

作为一种管理组织“软”知识的有效方式, 国外的学者从理论和实践层面对实践社团进行了较多的研究, 并取得了很大的成效。引进实践社团的最新理论, 结合我国企业特点探讨实践社团在我国企业中的应用, 必将促进我国企业的知识管理更上一个台阶, 更加适应全球化的竞争和快速变化的市场环境。

参考文献:

- [1] Paul Hildreth, Chris Kimble. Communities of practice in the distributed international Environment[J]. Journal of Knowledge Management, 2000, 4(1): 27-38.
- [2] Kimble C, Hildreth P, Wright P (2000). Communities of Practice: Going Virtual[R]. Chapter 13 in Y. Malhotra (Ed.) Knowledge Management and Business Model Innovation, Idea Group Publishing, Hershey (USA)/London (UK), 2001, 220-234.
- [3] Wenger, E. KM is a doughnut: shaping your knowledge strategy through communities of practice[J]. Ivey Business Journal, January-February, 2004.
- [4] Etienne Wenger, Richard McDermott, William M.Snyder 著. 边婧译. 实践社团: 学习型组织知识管理指南[M]. 北京: 机械工业出版社. 2003.
- [5] Paul M Hildreth, Chris Kimble, Peter Wright. Compute rmediated communications and international communities of practice[C]. Proceedings of Ethicomp'98, March 1998, Erasmus University, The Netherlands, 275-286.
- [6] Etienne C. Wenger, William M. Snyder. Communities of Practice: The Organizational Frontier[J]. Harvard Business Review, January-February 2000. 139-145.
- [7] Kimble C., Li F. and Barlow A. Effective Virtual Teams through Communities of Practice[R]. University of Strathclyde Management Science Research Paper No. 00/9, 2000.
- [8] Mike Burk. Communities of Practice[Z]. <http://www.tfhr.gov/pubrds/mayjun00/commprac.htm>. May 2000.
- [9] Etienne Wenger. Communities of practice: a brief introduction[Z]. <http://www.ewenger.com/theory/index.htm>, November 14, 2004.
- [10] P. Gongla, C. R. Rizzuto. Evolving communities of practice: IBM Global Services Experience[J]. Knowledge Management. 2001. 40 (4) .
- [11] Diane Le Moul. How to make a CoP fly[Z]? <http://www.knowledgeboard.com/cgi-bin/item.cgi?id=98480>. Dec 6, 2002.
- [12] Torben Anderson. Collaborative Business Culture[Z]. <http://www.knowledgeboard.com/cgi-bin/item.cgi?id=128218>. Jul 7, 2004.
- [13] Bronwyn Stuckey, John D. Smith. Building Sustainable Communities of Practice[A]. In Knowledge Networks: Innovation through communities of practice, P. Hildreth and C.kimble(Eds).Hershey,PA:Idea Group,150-164. 2004.
- [14] Wesley C.Vestal, Kimberly Lopez. Best Practice: Developing Communities that provide Business Value[A]. In Knowledge Networks: Innovation through communities of practice, P. Hildreth and C.kimble(Eds).Hershey,PA:Idea Group,142-149. 2004.

- [15] By Richard McDermott, McDermott Consulting. How to avoid a mid-life crisis in your Cops[J]. Knowledge Management Review, 2004, 7 (2) : 10-13.
- [16] Etienne Wenger, Nancy White, John D. Smith et al. Technology for communities[Z]. http://technologyforcommunities.com/CEFRIO_Book_Chapter_v_5.2.pdf. Jan 18, 2005.
- [17] Laurence Lock Lee, Mark Neff. How Information Technologies Can Help Build and Sustain an Organization's CoP: Spanning the Social-Technical Divide[A]? In Knowledge Networks:Innovation through communities of practice, P. Hildreth and C.kimble(Eds).Hershey,PA:Idea Group,165-183. 2004.
- [18] E. L. Lesser, J. Storck. Communities of practice and organizational performance[J]. IBM SYSTEMS JOURNAL, VOL 40, NO 4, 2001. 831-341.
- [19] Francis Fukuyama. Social Capital and Civil Society[Z]. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm>. October 1, 1999.
- [20] J.Nahapiet, S.Ghoshal. Social Capital,intellectual Capital and the Organizational Advantage[J]. Academy of management review 23,No.2, 1998, 242-266.
- [21] Eric L.Lesser, Michael A.Fontaine. Overcoming Knowledge Barriers with Communities of Practice: Lessons learned Through Practical Experience[A]. In Knowledge Networks:Innovation through communities of practice, P. Hildreth and C.kimble(Eds).Hershey,PA:Idea Group, 2004. 14-23.
- [22] Michael A, David R Millen. Understanding the benefits and impact of community of practice. In Knowledge Networks:Innovation through communities of practice, P. Hildreth and C.kimble(Eds).Hershey,PA:Idea Group, 2004. 1-13.
- [23] Ed Mitchell. KnowledgeBoard Special Newswire: CoPs[Z]. <http://www.knowledgeboard.com/cgi-bin/item.cgi?id=133717>. November 22, 2004.
- [24] Elisabeth Davenport. Double Agents: Visible and Invisible Work in an Online Community of Practice[A]. In Knowledge Networks:Innovation through communities of practice, P. Hildreth and C.kimble(Eds).Hershey,PA:Idea Group, 2004. 256-266.
- [25] Lisa Kimball, Amy Ladd. Facilitator Toolkit for Building and Sustaining Virtual Communities[A]. In Knowledge Networks:Innovation through communities of practice, P. Hildreth and C.kimble(Eds).Hershey,PA:Idea Group, 2004. 202-215.
- [26] Jason Pemberton-Billing, Rachel Cooper, Andrew B. Wootton et al. Distributed Design Teams as Communities of Practice[Z].
- [27] Emmanuelle Vaast. The Use of Intranets: The Missing Link Between Communities of Practice and Networks of Practice[A]? In Knowledge Networks:Innovation through communities of practice, P. Hildreth and C.kimble(Eds).Hershey,PA:Idea Group, 2004. 216-228.
- [28] Brook Manville. Building Customer Communities of Practice for Business Value: Success Factor Profiled from Saba Software and Other Case[A]. In Knowledge Networks:Innovation through communities of practice, P. Hildreth and C.kimble(Eds).Hershey,PA:Idea Group, 2004. 106-123.
- [29] Martin R Dugage. Blogs and CoPs: Can blogging replace communities of practice[Z]? <http://blog.mopsos.com/archives/000080.html>, March 25, 2004.
- [30] Miguel Cornejo Castro. The community of practice ecosystem[Z]. <http://www.knowledgeboard.com/cgi-bin/library.cgi?action=detail&id=3643>. July 5, 2004.

(责任编辑: 虞惠达)

博士论文研究中选题、开题需要注意的问题

国家科学图书馆 张晓林

1、关于论文研究内容的选择

(1) 博士论文研究是针对特定领域的未解决问题的研究, 通过研究提出和验证解决这个问题的新理论新方法新模式。论文的创新性贡献一定是解决别人还没有解决、或者在某些方面解决得不好的问题。

(2) 因此, 学生在文献综述分析的基础上必须**首先**回答: 在这个领域, 存在哪些没有解决的关键问题、这些问题目前的主要解决思路是什么、有什么人利用什么方法与技术正在解决这些问题、已经达到或近期预计能够达到的解决程度怎样、它们在解决这些问题时还存在什么重大缺陷。学生应该从这些“缺陷”中发现里面体现着或隐藏着的重要科学问题。

(3) 接着, 学生必须**着重**回答: 按照前面分析, 打算针对哪些或哪个“缺陷”和它(它们)所代表的科学问题进行研究, 这实际上就构成论文的具体研究问题。所谓选题、定题、开题, 都要落实为这个具体研究问题。然后, 学生要说明解决这个问题的意义(即“研究意义”)、希望通过论文研究把这个问题解决到什么程度(即“研究目标”)、打算按照什么思路或采取什么基本方法去解决这个问题(即“研究线路”)、按照这种思路或方法去研究解决这个问题时的难点疑点可能有哪些和解决这些难点疑点的可能性如何(即说明“研究可行性”)。

(4) 博士论文研究不是全面总结论述或“梳理”一个学科、一个领域, 不是写教科书, 不是对别人观点的简单辨析和整理, 不能将对别人成果的“系统化”当成自己的

“原创成果”。学生确实需要通过文献综述来梳理所研究的领域、发现有意义的需要解决的关键问题、分析选择合适的具体研究问题, 但必须准确地收敛为具体的有科学意义的原创性的研究问题, 而且要保证在自己的论文中关于这个问题的由自己进行的创新性研究, 无论在题目上、在研究工作内涵上、在工作分量上、以及论文篇幅分量上都是明确和主要的部分。

(5) 鉴于此, 学生在汇报论文选题、定题时, 要在对文献进行比较系统的分析的基础上, 清楚地说明上述(2)问题, 努力去说明(3)问题。因此, 选题(或定题)报告不能仅是一个简单的题目, 应该至少包含题目和具体研究问题、大概的预期研究目标、以及可能的研究线路, 应该能够对(2)进行比较清楚的初步说明, 能够对(3)有所说明。一定要在题目表述中有意识地明确地揭示自己的具体研究问题和研究目标, 要特别避免用空泛和宏观的题目来代替对这些问题的思考或掩盖对这些问题的不思考。

(6) 也鉴于此, 学生在开题报告中, 必须明确地说明(2)和(3), 包括: 具体研究问题; 研究背景和研究领域现状; 本研究的基本框架和技术线路; 初步考虑的具体研究方法; 研究中的难点疑点及其可能的解决方案。通过这个报告要让老师们明确地了解做什么、为什么做这个、怎么做、有无可能做好。

(7) 学生在选择研究问题时, 一方面要充分考虑到研究问题本身的重要性和原创性, 另一方面要仔细考虑研究的可行性。一个可

靠的科学研究是需要一定的条件的,例如是否对问题领域的基础知识比较熟悉、是否有系统可靠的方法和途径去获得研究所需要的数据、是否能够可靠掌握运用研究过程所使用的技术与方法、是否有合理的把握去获得研究过程中需要的其他资源,等等。要对科学问题的复杂性和科学研究的严谨性有足够的敬畏,尽可能地保证自己能完成一个有效、可靠、经得起专家和历史检验的研究。

2、关于研究方法的选择确定

(1) 所谓研究方法,主要指学生在解决具体的研究问题中所采用的主要方法,通过这种方法促进和保障学生能够客观、系统、准确地对所针对的具体问题进行研究,避免和尽可能地消除研究中可能存在的各种误差。因此,学生在论文研究中要说明的研究方法不是罗列在整个学习研究过程中用到的所有思维方法、学习方法、研究方法。

(2) 严格来说,研究方法不是一个简单的名词,而是针对特定研究问题的方法论思路、方法执行过程和具体操作考虑,通过这些来告诉人们(或者说向人们证明),这个研究过程是否能真正揭示和解释要研究的现象及其关系,尤其是是否能够获得研究这些现象及其关系所必须的客观、系统、准确的数据,是否能够科学和准确地对这些数据进行分析来揭示、解释和验证所研究的现象及其关系。如果不能对这些问题进行令人信服の説明,就难以确认研究本身的可信度和可操作性,严格地说,就难以成立为一项科学研究。

(3) 研究方法是需要具体设计的,是对研究特定问题的方法论思路、方法执行过程和具体操作考虑的整体设计,从保证研究的科学性、可信度、可操作性的角度,这也是开题阶段最重要的任务之一。学生要充分考

虑自己的研究问题的性质,选择设计可能适用的研究方法。例如,如果可能是描述性研究(说明 what and how),可能是以调查研究类方法为主;如果是解释性研究(说明 Why 或 How better),则需要以实验类方法为主;如果是系统设计与实现性质的研究,其实质也是一种实验方法,通过建立一个技术系统以及相应的评价验证,说明某种技术思路或技术方法的可行性和先进性。学生可以参照有关研究方法的文献和各种研究文献中所提到的研究方法,根据自己课题的实际情况和自己的实际条件进行具体选择和设计,但无论如何,研究方法必须能够帮助人们系统客观地了解、科学客观地分析验证、有洞察力地解释所研究的问题。

(4) 研究方法要有必要的细节。至少在开题报告中老师们需要知道研究方法的必要细节,例如用什么方法建立模型、用什么方法收集和分析数据、用什么方法验证研究结果等,而且要回答如何避免和消除每个环节可能出现的误差。这就是所谓的广义的“技术线路”。一定要注意了解和分析相关领域的研究(尤其是博士论文)中所采用的研究方法,根据自己的研究问题和研究环境修改完善。

(5) 切记不要把研究方法与自己在论文研究中的基本的思维和分析方法(例如推理法、演绎法、比较分析法等)混为一谈,因为这些是任何研究的基础。如果你将某种基本思维方法作为你的研究方法,例如比较分析,则意味着研究内容主要是对两种或多种不同域的有关现象进行系统的比较,并在此基础上对差别进行分析解释(进而提出建议)。不要把研究方法与在任何研究中的基础工作方法(例如文献调研、系统分析等)混为一谈。如果主要研究方法是文献调研,结果就只能是“综述报告”;如果主要研究

方法是系统分析，则结果就很可能是一个研究问题的前期环境分析、或一个复杂工程任务的实施设计。

3、关于文献查找

(1) 要扩大“文献”概念。在网络化环境下，最新内容往往首先出现在网络上；在科学交流中，最新内容可能先在项目论坛、学术会议上报告，然后才出现在科技期刊上。因此，仅仅依靠期刊是远不够的。而且，在每一个子领域，往往都存在若干核心计划（项目）、核心会议、核心论坛，需要学生切实、深入的了解，这也是学生整个论文研究中需要长期跟踪的对象。所以，在进行文献调研时应该特别注意网络文献（尤其是相关的核心项目和核心学术会议），在说明自己的调研结果时要将对这些方面的调研包括在内。

(2) 有些学生在检索文献时，往往直接用自己论文题目进行检索，又由于论文题目比较宽泛，所以直接检索到的“相关文献”往往不多。首先要说，如果可以公开检索到的“直接相关”文献已经比较多，就直接质疑了学生论文的意义。但更重要的是，这种“不多”可能是一种假象，因为很多人没有用同样的词或词组合来描述同一个内容；而且，在一个研究问题中实际包含了很多具体的研究点，对于这些研究点往往存在着大量的文献，而这些文献是难以通过一个宽泛的题目来检索的，必须将研究问题解构为一系列的研究点，通过对这些研究点的具体检索才可能获得相关的问题。

(3) 检索文献时，尤其要注重与自己研究问题的核心研究点相关的文献（包括在其他相关领域、以其他名称表示的研究文献），对此要充分保证“查全率”，避免在研究进行了很久后（甚至快“完成”时）才

发现已经存在着对这个核心研究点进行了很好研究的文献、其结果做得比你的还好（而且你还无法证明你事先真没有看过）。同时，要注意随时跟踪检索文献。

(4) 需要说明，检索文献的目的不是简单地证明“别人没有做过我的研究问题”，而是要了解和吸收前人别人在研究同一问题、类似问题和相关问题时的思想、方法、操作和分析。“已经有人研究过我的研究问题”是一种经常态，只不过他们没有解决或者没有解决好；“已经有人提出了我要用的方法或技术”也是一种经常态，我们在研究中肯定要借鉴和参考许多别人的方法和技术。对此必须以科学和诚实的态度去对待。我们自己往往只是在核心研究点上、在别人的基础上提出或改进了有关的思路和方法，当然这最后一点是极其重要的。

(5) 要注意追踪相关研究本身的参考文献，从中发现对自己研究整体有用、或对解决其中某个研究点有用的思路、方法和技术。其实，最有价值（或者最有威胁）的文献往往是通过这种途径“偶然”发现的。

4、关于在学习过程中的逐步收敛

(1) 学生要在开题前的整个学习阶段考虑和分析自己的选题、定题和研究设计，而不是仅仅在通知定题前两个月才匆忙应对。一般来说，学生在第一学期要在老师引导下对自己学习的领域（例如“数字图书馆技术与系统”）进行比较广泛的阅读分析，充分熟悉这个领域现在的发展，努力发现可能存在的“缺陷”。这个时候不必急于收敛到一定的具体问题，但在阅读文献时一定要有意地带着批判的眼光去进行分析（所谓“With critical eyes”），了解人们为什么研究这个、研究中要解决什么问题、这些问题解决得怎么样、还存在什么问题，而不

要仅仅被动地知道人们在做什么。在此基础上不断进行总结,从而使自己对这个领域的现状和存在的问题有系统化的分析化的把握 (Analytical understanding),能够发现和确定这个领域内的有重要科学含义的问题子领域。

(2) 在第二学期,学生应该致力于深化自己对上述问题子领域的理解,深入阅读和分析相关文献,努力把握这些子领域存在的实质科学问题、这些问题目前的主要解决努力,进一步地发现、确定和总结这些问题子领域的研究现状、核心技术与方法、存在的问题等。这个时候一般不会再对整个研究领域(例如“数字图书馆技术与系统”)的所有问题子领域都进行深入学习,而是选择其中紧密相关的若干个子领域(3个左右);也不应该只限于一个“确定”的子领域:一方面是因为在这个时间点上学生很难确定自己到底在论文研究中要研究什么,可能钻进一个子领域花了一个学期,后来因为种种原因又不做这个领域的题目,但回头已经来不及;另一方面是因为各个子领域的问题、方法、技术等互相交叉、互相渗透、相互启发、相互支撑,通过对这些密切相关的子领域的分析,形成一个有必要宽度的基础知识,会在以后实际做研究的时候“触类旁通”、“举手俯首皆是材”,磨刀不误砍柴功。这个时候当然也不必急于收敛到某一个具体问题点,但要为此做准备。

(3) 在第三学期,学生必须致力于确定自己要研究的具体问题。要从上学期对密切相关的若干子领域中甄别、确定自己的具体研究问题,确定有什么人利用什么方法与技

术正在解决这个问题、已经达到或近期预计能够达到的解决程度怎样、它们在解决这个问题时还存在什么重大缺陷、你可能在突破这些“缺陷”中做些什么和达到什么目标?你打算采取或设计什么具体方法、过程、利用什么资源条件来做?你是否能做到这些?这时要按照开题报告的要求来思考和分析。这个阶段,学生可能集中到2-3个具体问题(题目)来深入分析,为自己留下一定选择余地;但对这些问题不要“猴子掰包谷”似的,只要有点难处就“打一枪换一个地方”。这少数问题一般来说应该足够相互相关,对其中一个的深入分析可以启发对其他问题的解决方案。希望在这个阶段学生就能形成开题报告的基本框架、主要内容和具体的研究方法了。

(4) 需要特别注意的是,学生不但要向文献学习,更要向实践学习,要密切关注文献情报领域的创新努力、分析这些创新努力中所出现的重要科学问题,或者直接将这些作为自己的研究对象,或者将这些问题结合到自己的研究之中,从而为自己甄别和界定研究问题,打下理论联系实际的坚实基础,也为自己挖掘需要的资源提供便利。尤其在我国、我院文献情报系统不断创新、不断发展的时候,实践中已经蕴藏着大量的具有前沿性、前瞻性、原创性的研究问题,很多在国际范围也具有前沿性。从实践出发,反而有可能很快确切了解和深度切入具体的前沿问题,避免在一大堆文献中无所适从和无法深入(尤其对于缺乏实际工作经验的学生来说)。况且,真正的科学问题一直就来自实践,为什么舍近求远呢?





胡锦涛总书记提出的以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观，概括精辟，寓意深刻，涵盖了爱国主义、社会主义、集体主义思想，是社会主义价值观的具体化和科学发展观的重要组成部分。对于进一步匡正社会风气、提高文明程度、推进和谐社会建设，都具有重要的指导意义。认真学习贯彻胡锦涛总书记重要讲话精神，深入开展社会主义荣辱观学习教育，对于教育广大干部、党员牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，加强党性修养，坚定理想信念，保持共产党员先进性，进一步增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力都具有重要的指导意义。

3月31日下午2:00，中心研究生支部在118教室召开树立社会主义荣辱观座谈会。中心党委沈颖书记、党办徐建平老师与教育与研究发展部的初景利老师、王静珠老师和张章老师跟中心的研究生就如何认识社会主义荣辱观的重要性以及如何学习、宣传、践行社会主义荣辱观进行了热烈的讨论。本期“支部园地”将这次座谈中部分同学的精彩言论记录下来，与大家分享，以期共同提高对社会主义荣辱观的认识。

李麟：

“八荣八耻”唤醒了曾经被我们忽视了的一些东西，仿佛被繁忙的生活节奏和繁重的社会压力打磨得渐渐麻木的心灵让人用针扎了一下。“八荣八耻”让我重新审视自己，重新认识那些自己觉得或许已经不重要而实际却很重要的东西。现在的环境是复杂的，对于压力每个人都感同身受，以致我们看到了一些激烈的理想主义者和一些彻底的虚无主义者，甚至更多明哲保身或者不懂得独立思考的人。“八荣八耻”是一种价值观，它在法律之上的伦理、道德层面约束着人的行为。平常人的生活不必惊天动地，但我们也可以非常崇高地生活，我愿意用“八荣八耻”这把尺子丈量自己，不断完善自己，使平常的生活赋予不平常的意义。

张树良：

古人对荣辱道德早已有精辟阐述。对于“道德”，古人是分而视之的，道即行为方式，德乃是非耻辱，“无耻则道无以附加”，因此，如果将整个国民的荣辱道德观视为构建社会主义和谐社会的基石的话，那么，道德观缺失无疑意味着建设社会主义和谐社会宏伟构想的落空。只有在全社会、全

以热爱祖国为荣、以危害祖国为耻；
以服务人民为荣、以背离人民为耻；
以崇尚科学为荣、以愚昧无知为耻；
以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻；
以团结互助为荣、以损人利己为耻；
以诚实守信为荣、以见利忘义为耻；
以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻；
以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻。

民中间大力提倡和弘扬民族传统文化，加强道德观建设，才能实质性地提高国民素质，才能为改革开放、经济腾飞、民族振兴以强大的精神动力，才能早日实现社会主义和谐社会这一宏伟目标。

张学福：

胡锦涛总书记提出的“八荣八耻”，既是对中华民族传统的道德精神和价值观的继承和发扬，又充分体现了科学发展观和构建和谐社会的要求，具有很强的时代性、针对性和实践性。

韩涛：

“八荣八耻”属于社会道德文化建设范畴。我们一定要将社会道德文化建设的落脚点放在培养新时期、新社会具有崇高思想品质的自然人上，不要将人思想道德的培育总是与政治体制、经济体制、法律制度相提并论，因为热爱祖国、热爱劳动这些优秀的思想道德品质不论放在哪种社会体制中都是适用的。真正的思想道德不是人遵守制度改做什么、不该做什么，更不是人优良的生活习惯和个性品质，而是每个人内心自发的感情倾向和价值判断，即使没有法律等外在制度的约束，道德依旧能规范人的言行举止。

(责任编辑：刘远颖)

邀请百度嘉宾到我馆指导讲学的总结和收获

2004级硕士研究生 柯春晓

常常听同学们不经意的谈到：我们能干什么？除了在图书馆工作我们还能去哪里？大家常常因没有明确的方向而困惑。张晓林馆长曾就该问题指导我们：“你们不单单是学习图书馆的，你们都是积极的信息管理者和信息服务者”。他将我们从图书馆的传统认识中解放出来。对呀！我们可以为任何组织提供信息搜集、信息组织、信息分析等服务，这些都是别的专业所不具备的。

然而如何服务，如何管理信息，在企业中是如何做的，他们认可我们吗？一连串的问题仍然困扰着我们。不错，我们的确具备其他高校本专业学生所不具备的独特优势，我们是在中国科学院的创新实践中学习进步的。我们学习的知识和技能直接来自于满足用户信息需求的实践中。如何将这样一支学术上、实践上都有很强竞争力的研究生队伍推销出去呢？

2006年4月19日，我们荣幸的邀请到百度公司人力资源部高级总监鲁灵敏先生等一行四人，到我中心就就业问题与同学们沟通交流。会上大家畅所欲言，就自己关心的问题积极提问，嘉宾们热情的一一作答。会上还放映了一些百度短片，生动的展示了百度人的生活，展示了百度公司积极向上，不拘一格的企业文化。大家被深深吸引，相互沟通中也激起了点点火花，例如同学们问道百度公司在代码搜索这块是如何做的？目前百度的文化是否能够适应未来员工的大规模扩张？百度在学术信息搜索方面如何发展？这些问题已经不在局限在如何就业这个层面上了，不但表现出大家对百度公司的关注，而且表达了对“百度”这一响亮的中国品牌的希望。同时，这些意见也给了百度公司以启

自由交流



示。讨论会一直进行了大约2个小时，好多同学又留下来围住各位嘉宾继续深入交流。

“百度”这一极富诗意又饱含中华文化积淀的名称恰如其分的与现代网络搜索引擎结合在一起，既有现代高技术的蓬勃，又有深远的历史渊源。我们从他们那里学到的不仅是百度公司的文化，也不仅是知道了我们在百度这样的IT公司也能发挥作用，更重要的是我们认识到了我们这个行业，我们所学知识，也能够为传承中华文明，进军世界领先领域贡献力量。



4月15日，一个风和日丽、春意袭人的日子，中心研究生在教育与研究发展部王静珠老师、张章老师的带领下乘车开始了愉快的云蒙山春游。

云蒙山位于北京怀柔北部，山体跨越怀柔、密云两县。主峰海拔1414米，主峰向下有七道主沟，分别是云蒙峡，天仙瀑，京东第一瀑，清凉谷，黑龙潭等。它是一座具有山岳风光特征的京郊名山，人称云蒙山有四多：奇松怪石多，仙山古洞多，飞瀑流泉多，瑞木瑶草多。它集泰山之雄，华山之险，黄山之奇，峨眉之秀于一体，是一座以峰、石、潭、瀑、云、林取胜，以雄、险、奇、秀、幽、旷见长的名山，景观优美著称于世。

一路上大家欢声笑语不断，阳光透过车窗照在身上，整个人都暖洋洋的。大约过了两个半小时，车开始驶上盘山公路，当山坡上一簇簇的红叶、一团团淡雅清秀的白树花映入眼帘时，都市的喧华给我们带来烦躁不安一扫而光，代之以心清气爽。最让人身心沉醉的是头顶澄蓝的天空，蓝得那样纯净、那样纯粹。

经过短暂而又妥善的安排、组队，我们的春游队伍细分为六个小分队，我与张秋、汪丹、张晓阳几位同学在出发前就决定此次一定要登顶，于是自然聚到一起。

潭边合影



从地图中看到，进入云蒙山国家森林公园的路有两条，一条叫旱道峪，一条叫水道峪。公园的大门设在旱道峪不远处，水道峪在公园大门东北处，从大门出来后往东走大概15分钟，可以看到一座公路桥，桥下向右便是水道峪。据说水道峪路势相对平坦，喜欢挑战的我们，自是选择旱道峪直取主峰。

路边出现的美丽景色，时时让我们放慢脚步。或是细细品味一番，或是摊开随身所带的小吃，找个背风的地方，席地而坐，在美美享受着山中风光与手里美味之时，再以大自然的秀美为陪衬，合个影，自是别有一番韵味。

在山脚下，只见山花烂漫，只闻流水声声，于是，我们与山花同歌，伴流水共舞。在山腰，我们看见绿草如茵，华木如盖，鸟儿尽情方放欢歌于林梢。在大山的最高处向四周眺望。远处的山峦，好像手拉着手。用心地深呼吸，心情会感到格外的坦然，身体格外放松。坐上山顶呼吸空气，是缓解疲劳的好方法。我们可以把一切烦恼都抛在脑后，尽情感受大自然的美景。

一路走来，尽管陡峭的山崖时不时阻挡着我们攀爬的脚步，丛生荆棘刺破我们裸露的臂膊，疲惫的身心增添着攀登的艰辛。但我们的小团队始终坚持住了。终于我们学会了坚忍与执着，学会了选择与欣赏，学会了关爱与互助。

我们拥抱自然的和弦，追逐欢快的浪花。在攀登的过程中，我们曾想放弃，再往上，依然是好似走不完的攀登路，胀痛难忍的小腿老是要逼着我们停下来歇一歇，但曾经的一次次成功登上险要处，那种喜悦与兴奋却温暖着我们，启迪着我们；已经登顶归来的游人给我们的鼓励——“还有五分钟就到顶了”无疑给我们带来了无穷的力量与巨大的信心。

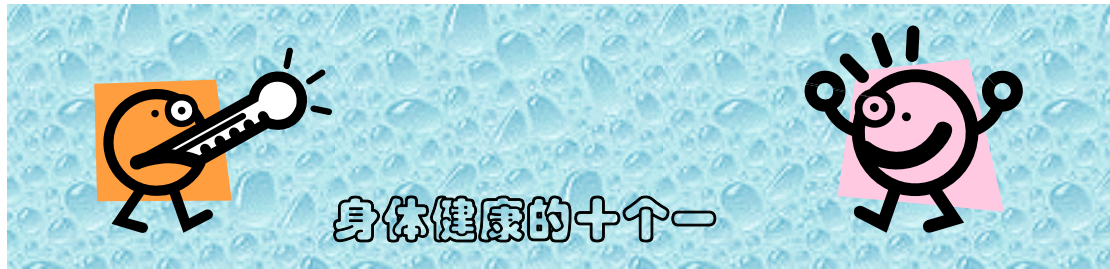
登山，不仅给我们营造了一种享受，而且给了我们奋发向上的动力。大山是那样大，山路是那样长。走到一半你一定会很累。如果再走一会儿还没到，你肯定会有打算回去的念头！但你不会想到，也许再走几分钟就能到了，也许再走几米路，就离目标不远了！我们在科研学习上也一样，也许再耐心一点，再坚持一下，就能取得好成绩。

登顶后的喜悦



山风是那样的凛冽，山石是那样的冷酷，但是，一路走来，团队成员之间的相扶相助，互相打气，哪怕只是相互之间轻轻的一拉手，一个小小的眼神，都能给对方传递无限的关爱。是的，坚持，再加上团队的支持，登顶，是那么的轻而易举。

（责任编辑：魏晓俊）



- 一个宽阔的胸怀。
- 一种规律的生活。这将有助于形成良好的条件反射，以保证各种生理机能发挥最好的效应。
- 一种合理的饮食习惯。合理饮食是长寿之本，每餐吃八成饱最好。注意营养平衡，不能偏食，主副食适当搭配，不吸烟，少饮酒。
- 一种最适合自己的身体的锻炼方法。选择的原则有两条：一是个人的兴趣和爱好；二是根据自己的身体状况，特别是心血管和呼吸系统的状况。
- 一种活泼、热情开朗的合群性格。
- 一种能调节身心的业余爱好。一个人起码要有一种以上业余爱好，它能增添你的生活情趣，同时也是消除工作疲劳的良方。
- 一种不向任何压力低头的意志。能接受挑战的人，说明他的精力十分充沛。
- 一种正确对待疾病的态度。当发生疾病时，要沉着，不要恐慌，要积极找医生治疗，且乐观自信，相信自己一定能战胜它。
- 一种对年龄的忘却。不要老是想着我又长了一岁，更老了。每天都要抱着乐观的态度去生活，你就会觉得永远年轻，有活力。
- 一张永远微笑的面孔。笑会令你全身肌肉牵动，促进血液循环，并能呼出二氧化碳，吸入更多的新鲜空气。





坐着午睡疾病找上门

长期坐办公室的人会得各种各样的“职业病”，而有专家指出，每天中午在办公室坐着睡觉的办公人士则很大机会招来腰部和头部不适。

专家介绍，人们坐在椅子上打盹时，不可能像上班时那样保持良好的坐姿，上部身躯难免会失去平衡，身体弯曲、斜靠或低头趴在桌子上午休等错误姿势都不同程度地影响着流入脑部的血液，长期使腰部扭曲，久而久之，就会引起腰肌劳损及头部供血不足。

有关专家提醒人们，午休时，千万不要因为中午时间短，就得过且过，一定要选择好午休打盹的休息方式，不要忽视这短时间的休息方式，日久天长，不当的午休方式可能会引发不必要的身体疾病。同时，专家还提醒人们，午休时一定要做好保暖工作，盖好衣被，因为人在入睡后，体温相对较低，入睡和清醒时的冷热不均容易引发感冒等疾病。



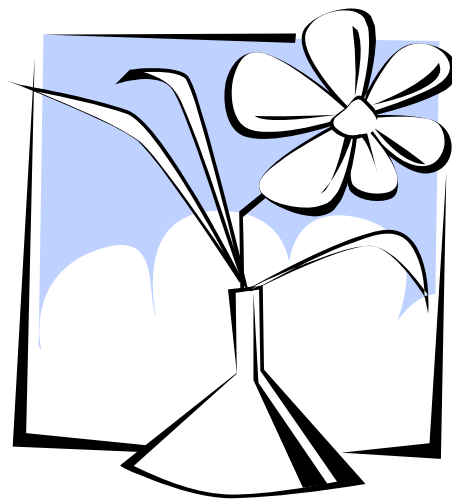
操作电脑多喝茶



根据较权威的实验报告和临床的证实，茶叶中含有防止辐射线的物质，在抗辐射线损伤方面，具有较好的防治效果，对人体造血机能也有显著的保护作用。

看电视的时候，泡一杯茶，一边看电视、一边喝茶，不但可以减少电视的辐射危害，也能保护视力。操作计算机时，泡杯茶，每工作一段时间后，浅啜几口，不但可防止辐射线的危害，且可舒活筋骨，消除倦怠和疲劳，是保健养身的方法。

茶叶中的单宁及其它多酚类物质，能够和放射性物质如铯相结合，甚至能促使骨髓中的铯排除出来。



(责任编辑：宋姗姗)

2006年3月--4月学生活动

3月13日 沈颖书记、张晓林馆长在多功能厅召开了全体研究生会议；介绍了国家科学图书馆成立背景和远景规划，并回答了同学们的相关问题。

3月18日 全体研究生参加了中国科学院国家科学图书馆揭牌仪式。

3月31日 教研部组织了京区全体研究生“树立社会主义荣辱观座谈会”。座谈会由初景利老师主持，并邀请了沈颖书记、徐建平老师参加。

4月15日 教研部、学生会组织京区研究生40余名春游云蒙山。

4月17日 教研部、学生会组织了“关于研究生如何参与创新建设征求意见交流会”，张晓林馆长到会听取并回答了同学们的意见。交流会主要内容：研究生如何参与到改革创新建设；如何参与到文献情报发展的工作中；如何促进理论联系实际和推动学科发展；如何做出真正有水平的研究。

4月19日 教研部、学生会邀请到百度公司人力资源部总监鲁灵敏先生和资深自身员工到我中心进行指导讲学，并和大家面对面沟通交流。

4月24日 研究生会组织同学到中国电影资料馆观看法国影片《悲悯赤子心》。

4月29日，中心研究生参加了由我馆牵头，中关村（北）党建工作协作片组织的“社会主义荣辱观”报告会。主讲人黄苇町老师做了题为“践行社会主义荣辱观，努力建设创新型国家”的报告。



激扬文字

砥砺思想

研究生通讯 总第 19 期 (2000 年创刊)

2006 年 5 月 25 日

主办单位：中国科学院国家科学图书馆人力资源处

(地址：北京市中关村北四环西路 33 号 邮编：100080)

编辑出版：中国科学院国家科学图书馆研究生会

顾 问：

张晓林 (中国科学院国家科学图书馆常务副馆长)

沈 颖 (中国科学院国家科学图书馆党委书记)

初景利 (中国科学院国家科学图书馆学科咨询服务部主任)

本期编委 (按拼音顺序排列)：

李 丹 (中国科学院国家科学图书馆 2004 级硕士研究生)

刘远颖 (中国科学院国家科学图书馆 2004 级硕士研究生)

宋姗姗 (中国科学院国家科学图书馆 2004 级硕士研究生)

魏 来 (中国科学院国家科学图书馆 2005 级博士研究生)

魏晓俊 (中国科学院国家科学图书馆 2004 级硕士研究生)

徐 坦 (中国科学院国家科学图书馆 2004 级硕士研究生)

虞惠达 (中国科学院国家科学图书馆 2004 级硕士研究生)

刊名题字：辛希孟

本期主编：宋姗姗 刘远颖